

Dodávateľ: **DUŠAN VRANÁK** IČO: 37928360
OPRÁVA
KANALIZÁCIE
DIČ: 1042898208

FAKTÚRA č. 114/2012
DAŇOVÝ DOKLAD
Druh dodávky (kód)
Konštančný symbol kód: 308

Peňažný ústav: **CSOB, a. s.** Číslo účtu: **311 027 243/7600** Z - OBJ - DP

Príjemca: **SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN**
Konečný príjemca: **SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENCÍN, m.r.o.**
Odberateľ: **SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TN PIAKISTICKÁ 42 TRENCÍN**

Datum: **9.7.2012**
Spôsob dopravy: Podacie číslo: Číslo spisu: IČO: **369 24 702** DIČ: **2021611838**
Miesto určenia: Prílohy/listy: Vyberúce: Deň splatnosti: **22.7.2012**
Forma úhrady: **DP**
Deň vystavenia faktúry: **8.7.2012**
Deň zdaniteľného plnenia: **8.7.2012**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
- VÝMENA PRASKNUTÉHO POTRUBIA V DOS - PIAKISTICKÁ				
- ZISTOVANIE ZAVADY				
- KONTROLA TESNOSTI				
- VÝMENA VENTILU - V PRÁČOVNI				

Pečiatka a podpis: **PRACA V NEDEĽU**

Celková cena bez DPH: **288,16€**
Celková DPH: **57,64€**
Celková faktúrovaná suma: **345,80€**

Počet príloh: **Dušan VRANÁK**
PREPCHÁVANIE / KANALIZÁCIE
VODÁRSKE a KURENÁRSKE PRÁCE
Dukl. hrdinov 370/6, TRENCÍN
tel.: 0831 744 3753
mobil: 0903 183 302

VHR.
IGA 015