

FAKTÚRA č. 2/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 03.09.2012
 Dátum splatnosti 10.09.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 03.09.2012
 Forma úhrady PP
 Objednávka číslo 2012-6/1-33
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Dodávateľ
 IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Peň. ústav SÚP
 Č. účtu 0273060068/0900
 Zapísaný:

STAVEBNÁ - OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Jozef BENECH
 Novomeského 7, 911 08 TREŇČÍN
 IČO: 34598669, DIČ: 1028843046

Odberateľ SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN
 IČO 36124701
 DIČ 2021611828
 IČ DPH

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

FAKTURUJEME VAM ZA ODSTRANENIE HAVARNEHO STAVU - PRASENUVA KANALIZACIA, VANIČKA
 VID - PRÍČONA - KRYCÍ LVST ROZPOČEM

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TREŇČÍN, m.r.o.
 Dátum: 3.9.2012
 Podacia číslo: Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vybavuje:

NE SOM PLATCA DPH

Faktúru vystavil *Benech*
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

STAVEBNÁ - OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Jozef BENECH
 Novomeského 7, 911 08 TREŇČÍN
 IČO: 34598669, DIČ: 1028843046

Celková cena bez DPH	553,-
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	553,-