

Faktúra



Číslo faktúry

379
číslo: 201220063

2 Dodávateľ

Fakultná nemocnica Trenčín
štátna príspevková organizácia
Legionárska ul. 28
911 71 Trenčín
IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
živ.reg.Obvodný úrad Trenčín,
r.č. 309-8525

3 Odberateľ

Socialne služby mesta Trenčín
Piaristická 42
911 01 Trenčín

IČO: 36124702
DIČ: 2021611878
IČ DPH: nie je platca
Číslo objednávky:

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 6.9.2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyberuje:

Banka: podnikateľský účet
Číslo konta: 7000325974/8180

4 Platobné podmienky

Deň splatnosti: 14.09.2012
Forma úhrady: P.P.
Deň dodania služby: 31.08.2012
Deň vyhotovenia faktúry: 31.08.2012

Druh dodanej služby	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH EUR	Celková suma EUR
Celodenná strava Dč.1	ks	165	6,56	1 082,40	20	216,48	1 298,88
Celodenná strava Dč.2	ks	53	6,31	334,43	20	66,89	401,32
Celodenná strava Dč.9	ks	494	6,36	3 141,84	20	628,37	3 770,21
Celodenná strava Dč.3	ks	632	6,32	3 994,24	20	798,85	4 793,09
Celodenná strava NDTV	ks	0	6,24		20		
Rac.strava obedy	ks	988	2,42	2 390,96	20	478,19	2 869,15
Rac. strava II. obedy	ks	192	2,42	464,64	20	92,93	557,57
Veg. strava obedy	ks	0	2,42		20		
D/2c. strava obedy	ks	63	2,42	152,46	20	30,49	182,95
D/9c. strava obedy	ks	60	2,42	145,20	20	29,04	174,24
Cel.strava obedy	ks	31	2,42	75,02	20	15,00	90,02
Základ pre DPH:				11 781,19		2 356,24	14 137,43

Spolu k úhrade EUR:

14 137,43 EUR

	Sadzba %	Základ	Daň	Cena s daňou EUR
Rekapitulácia DPH:	20	11 781,19	2 356,24	14 137,43

Položka: 223003
1x objednávka
Vystavil: Marta Masárová

RNDr. Ján Dubovský
riaditeľ FN.

Fakultná nemocnica
Trenčín

- 61 -