

FAKTÚRA č.: 10/2012 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Ladislav Gaži - KIG Trenčín
Dátum vyhotovenia: 21.09.2012 Dátum splatnosti: 05.10.2012 Dát. dod. tov./služ.: 21.09.2012	Prevádzka: Ulica: Istebnická 17 Mesto: 911 05 Trenčín Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37380109 DIČ: 1031838885
Objednávka číslo: /12-EPO-6/1-35 Dodací list číslo:	Banka: Dexia Banka Slovensko, a.s. Pobočka: Trenčín Číslo účtu: 0636707001/5600 SWIFT: KOMA SK 2X IBAN: Obch. reg.: živn.reg.č. 1386/2000
Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Osobný odber Konštantný symbol: 0308 Dod. a plat. podm.:	Oberateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 271/42 911 01 Trenčín IČO: 36124702 DIČ: 2021611878

Fakturujem Vám na základe objednávky zo dňa 28.06.2012, č./12-EPO-6/1-35, za OPaOS bleskozvodov na objektoch:
 1, Detské jasle- ul.28.októbra č.7, Trenčín
 2, Zariadenie pre seniorov- ul.Lavičkova 10, Trenčín
 3, Zariadenie opatrovateľskej služby- ul.Piaristická 42, Trenčín
 Cena bola stanovená dohodou.

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Detské jasle		80,00	1,00	80,00
2	Zariadenie pre seniorov		75,00	1,00	75,00
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		80,00	1,00	80,00

Spolu: 235,00
Centové vrovnanie 0,00

KIG Trenčín
Ladislav Gaži
Istebnická 17, 911 05 Trenčín
tel.: 0831/744 20 07, 0905 389 15
IČO: 37 380 109

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Gaži

Faktúru vystavil

Tel.: 0908664409

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma : EUR 235,00

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 24.9.2012	Číslo spisu:
Podacie číslo:	Vybavuje:
Prílohy/listy:	