

FAKTÚRA ZA TOVAR A SLUŽBY V TUZEMSKU

6/45

Faktúra číslo 69/2012

konšt. symbol :

Dodávateľ :
Štefan Fábry
Revízny technik ZZ
Hlavná 628/139
911 05 Trenčín
IČO : 11774517
DRČ : 1020313272
IČ DPH : SK 1020313272
Peňažný ústav : SLSP, a.s. Trenčín
Číslo účtu : 41754423/ 0900
Registrovaný na Obvodnom úrade v Trenčíne
Č. j. Žo 02821/1992-132

Odberateľ :

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o

Ul. Piaristická č.42

911 01 Trenčín

IČO : 36124702
DRČ. : 2021611878

Dátum splatnosti faktúry : 29.10.2012
Dátum vystavenia faktúry : 15.10.2012
Forma úhrady faktúry : PP
Dátum dodania služby : 15.10.2012

| Názov a druh tovaru alebo služby | j. | Cena | Množstvo | Celkom (€) |
|----------------------------------|----|------|----------|------------|
|----------------------------------|----|------|----------|------------|

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 05.08.2012, vykonanie školenia dozorcú výtahu .

| | | |
|---------------|---------|---------|
| 6.--€ / osoba | 19 osôb | 114.--€ |
|---------------|---------|---------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Základná cena bez DPH | 114.-- € |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------|---------|
| DPH 20% | 22,80 € |
|---------|---------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| K úhrade spolu | 136,80 € |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|--|--------------|
| SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o. | |
| Dátum: 16.10.2012 | |
| Podľa číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: |

Štefan Fábry
Revízny technik VTZ zdvíhačoch
Č.op. 84/4/20011
IČO: 11774517
IČDPH: SK 1020313272
HLAVNÁ 628/139 911 05 TRENČÍN

Pečiatka a podpis

Faktúru vystavil : Fábry Štefan