

541

Dodávateľ Hrnčár František	Faktúra č.	20120016	
	Objednávka č.	6/1-92	
Mnichova Lehota 73 913 21 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 91101 Trenčín		
ŽO 03549/1992.132			
Vystavil František Hrnčár Tel.: 032/6486158			
Odberateľ Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 911 01 Trenčín	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	14.12.2012	14.12.2012	28.12.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	VÚB	
	Pobočka	Trenčín	
	Číslo účtu	101641202/0200	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.		
IČO : 36124702	DIČ : 2021611878		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám prerábku bytov č. 305 a 208 podľa súpisu vykonaných prác,ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.	1,00		8 299,84	8 299,84

Spolu: 8 299,84
Centové vyrovnanie: 0,00

HRNČÁR FRANTIŠEK
913 21 Mnichova Lehota 73
IČO: 14127351
DIČ: SK1032388643

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	8 299,84

Podpis a pečiatka

František