

FAKTÚRA

Číslo: **3020120053**

Dodávateľ		Odberateľ <i>JHG</i>	
IČO: 46185917 IČ DPH: SK2023265024 DIČ: 2023265024		IČO: 361 24 702 IČ DPH: DIČ:	
AR-Konzulta s.r.o. Ľudovíta Stárka 2202 91105 Trenčín		Zmluva (objednávka):	
prev:		Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	
Banka : 0900 SLSP a.s. Číslo účtu : 0276047694 IBAN : Swift code :		Piaristická 42 911 01 Trenčín	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3020120053 Špecifický symbol : Tel. : Fax:		prev: SK Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 19.12.2012 Deň vzniku daň. pov. : 19.12.2012 Dátum splatnosti : 02.01.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 19.12.2012		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	

Dodávateľ je zapísaný v OR Okr. súdu Trenčín odd: Sro, vl.č.: 24500/R

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. UMYVADLO TERSA 40 VO	8,000 ks	14,50	116,00	20%	23,20
Celková cena spolu bez DPH :			116,00 EUR		
Rozpis DPH :			116,00	20%	23,20
DPH spolu :			23,20EUR		
Celková fakturovaná suma :			139,20 EUR		

Slovom : Jednototridsaťdeväť eur Dvadsať centov

Fakturoval : Vladimír Kapustinec Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis : AR - Konzulta s.r.o. Ľudovíta Stárka 2202, 911 01 TRENČÍN IČO: 46185917 IČ DPH: SK2023265024
---	--