

Dodávateľ: GAVENDA Radovan L. Podjavorinskej 481/33 914 01 Trenčianska Teplá		IČO: 37381997 DIČ: 1044089387		FAKTÚRA č. Daňový doklad		561 09/Ga/2012	
Peňažný ústav: SLSP a.s. Trenčín		Číslo účtu: 0271621837/0900		Druh dodávky (kód)		Konštantný symbol 0308	
ŽO 2000/03439/00002 3KA Živ. r. č. 2175/2000		Odberateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ul. Piaristická 271/42 Trenčín 91101					
Konečný príjemca:		IČO: 36 12 47 02		DIČ: 20 21 61 18 78			
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti		7 dní			
Miesto určenia:		Forma úhrady		pp			
		Deň vystavenia faktúry		27.12.2012			
		Deň zdaniteľného plnenia		27.12.2012			
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH			
Faktúrujeme Vám vykonané stavebné práce dľa objednávky v sume : 1 306,87 €.							
Pečiatka a podpis:		RADOVAN GAVENDA L. Podjavorinskej 481/33, 914 01 Trenč. Teplá IČO: 37381997 DIČ: 1044089387 Tel: 0905 437 313		Celková suma bez DPH		1 306,87 €	
Počet príloh:				DPH 20%		0 €	
				Celková faktúrovaná suma		1 306,87 €	
Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 €							