

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.	IČO: 00312037 DIČ: 2021079995 Číslo účtu: 0600536001/5600	2 Faktúra číslo 2012000011 <i>EB</i> Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012000011 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
---	---	--

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 36124702 DIČ: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 271/42 Trenčín 911 01
5 Konečný príjemca	

6 Spôsob dopravy Miesto určenia:	7 Dátum splatnosti 14.02.2012 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2012 Dátum zdaniteľného plnenia:
---	--

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Fakturujeme Vám vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.1.2012 do 18.1.2012 v objekte - nočľaháreň Nešporova	1		145,87	145,87

Na úhradu slovom: Stoštyridsaťpäť eur osemdesiatšedem centov

Na úhradu 145,87
(4394,48 kurz=30,1260 SKK)

Počet príloh: 0
Vybavuje: ivana.sulikova

MESTO TRENČÍN

-11-

Pečiatka a podpis *cap! Ma L*

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: <i>10.2.2012</i>	
Podanie číslo:	Číslo plnenia:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

45