

Dodávateľ: **Forsam s.r.o.**

Faktúra č. **011-2012**



Súvoz 13/638
911 01 TRENČÍN
 Tel./fax: 032 7430 361
 Tel: 032 7440 562
 E-mail: forsam@stonline.sk
IČO: 34098283 DIČ: 2020385378
IČ DPH :SK 2020385378
 OR OS TN: výpis č. 1269/98-III., zo dňa 21.3.1994
 Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Trenčín
 Číslo účtu: 0-400 8471198/7500
 BIC: CEKO SK BX
 IBAN : SK 60 7500 0000 0040 0847 1198

FAKTÚRA

Odberateľ:

Názov: **Sociálne služby mesta Trenčín**
 Adresa: **Piaristická 42**
 PSČ: **911 01** Mesto: **Trenčín**
 Telefón:
 IČO: **36124702**
 DIČ: **2021611878 IČ DPH:SK 2021611878**

Dátum:

Vystavenia: **17.2.2012**
 Zdaniteľ, plnenia: **16.2.2012**
 Splatnosti: **29.2.2012**

Forma úhrady: **PP**
 Konšt. symbol: **308**

Množstvo	Popis	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Faktúrujeme Vám tlač + podklad na info tabuľu o rozmeroch 130x80 cm.	€ 29,00	20%	€ 5,80	€ 34,80
cena stanovená dohodou					

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 20.2.2012	
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Sadzba	DPH	Základ pre DPH
0%		
20%	5,80 €	29,00 €

CELKOVÁ - FAKTUROVANÁ SUMA S DPH 34,80 €

Pečiatka a podpis:
Faktúru vystavil: v.z. Samáková Daniela

FORSAM spol. s r.o.
 výstavnictvo
 Súvoz 13/638 911 01 Trenčín
 IČO: 34098283
 IČ DPH: SK2020385378