

129

Dodávateľ Hrnčár František Mníchova Lehota 73 913 21 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 14127351 DIČ: 1032388643 ŽO 03549/1992.132 Vystavil František Hrnčár Tel.: 032/6486158 Odberateľ Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 911 01 Trenčín IČO: 36124702 DIČ: 2021611878	Faktúra č.	20130001																																	
	Objednávka č. Dodací list č.	6/1-1-5																																	
Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 91101 Trenčín																																			
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.01.2013</td> <td>25.01.2013</td> <td>08.02.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VUB</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trenčín</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">101641202/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	25.01.2013	25.01.2013	08.02.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0308		Banka	VUB		Pobočka	Trenčín		Číslo účtu	101641202/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
25.01.2013	25.01.2013	08.02.2013																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy																																			
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	VUB																																		
Pobočka	Trenčín																																		
Číslo účtu	101641202/0200																																		
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturuje Vam prerábku bytov č. 311, 310 a 204 podľa súpisu vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.	1,00		6 338,73	6 338,73

Spolu: **6 338,73**
Centové vyrovnanie: **0,00**

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

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	6 338,73

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: <i>4.4.2013</i>	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: