

143

FAKTÚRA

1 Dodávateľ
Mesto Trenčín

IČO: 00312037
DIČ: 2021079995

2 Faktúra číslo 2013000039

Druh dodávky (kód):
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 2013000039
Špecifický symbol:
Objednávka číslo:

Mierové nám. 1/2

911 64 Trenčín

Číslo účtu: 25581243/7500

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky v SR

Nie sme platcami DPH

3 Prijemca

4 Odberateľ IČO: 36124702
DIČ:

5 Konečný prijemca

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Piaristická 271/42
Trenčín
911 01

6 Spôsob dopravy

7 Dátum splatnosti 09.04.2013
Forma úhrady:
Dátum vystavenia faktúry: 25.03.2013
Dátum dodania:

Miesto určenia

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
stravné lístky	260		3,00		780,00
stravné lístky	1 680		3,50		5 880,00
Na úhradu slovom: Šesťtisíc šesťstošesťdesiat eur					Na úhradu 6 660,00

MESTO TRENČÍN

-3-

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: ivana.latkoczyova

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 5.4.2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Tel.:

Fax:

E-mail: