

## Faktúra



Číslo faktúry

145  
číslo: 201320024

## 2 Dodávateľ

Fakultná nemocnica Trenčín  
štátna príspevková organizácia  
Legionárska ul. 28  
911 71 Trenčín  
IČO: 00610470  
DIČ: 2021254631  
IČ DPH: SK2021254631  
živ.reg.Obvodný úrad Trenčín,  
r.č. 309-8525

## 3 Odberateľ

Socialne služby mesta Trenčín  
Piaristická 42  
911 01 Trenčín

IČO: 36124702  
DIČ: 2021611878  
IČ DPH: nie je platca  
Číslo objednávky:

Banka: podnikateľský účet  
Číslo konta: 7000325974/8180

## 4 Platobné podmienky

Deň splatnosti: 19.04.2013  
Forma úhrady: P.P.  
Deň dodania služby: 31.03.2013  
Deň vyhotovenia faktúry: 05.04.2013

Druh dodanej služby	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %	DPH EUR	Celková suma EUR
Celodenná strava Dč.1	ks	246	6,56	1 613,76	20	322,75	1 936,51
Celodenná strava Dč.2	ks	194	6,31	1 224,14	20	244,83	1 468,97
Celodenná strava Dč.9	ks	611	6,36	3 885,96	20	777,19	4 663,15
Celodenná strava Dč.3	ks	504	6,32	3 185,28	20	637,06	3 822,34
Celodenná strava NDTV	ks	0	6,24		20		
Rac.strava obedy	ks	1 030	2,42	2 492,60	20	498,52	2 991,12
Rac. strava II. obedy	ks	218	2,42	527,56	20	105,51	633,07
Veg. strava obedy	ks	24	2,42	58,08	20	11,62	69,70
D/2c. strava obedy	ks	77	2,42	186,34	20	37,27	223,61
D/9c. strava obedy	ks	49	2,42	118,58	20	23,72	142,30
Cel.strava obedy	ks	31	2,42	75,02	20	15,00	90,02
<b>Základ pre DPH:</b>				<b>13 367,32</b>		<b>2 673,46</b>	<b>16 040,78</b>

Spolu k úhrade EUR:

16 040,78 EUR

	Sadzba %	Základ	Daň	Cena s daňou EUR
<b>Rekapitulácia DPH:</b>	20	13 367,32	2 673,46	16 040,78

**Položka:** 223003  
1x objednávka  
**Vystavil:** Marta Masárová  
*Marty*

SOCIALNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.č.č.	
Dátum: 6.4.2013	
Produkčné číslo:	Číslo zjavnosti:
Zmloty/lisy:	Výdavky:

RNDr. Ján Dubovský  
riaditeľ FN.  
Fakultná nemocnica  
Trenčín  
- 61 -