

FAKTÚRA číslo : 12 / 2013

Konštantný symbol 0308
Číslo objednávky 12-EPO-6/1-1/43

Dodávateľ :
Ludovít Šedivý - ŠEDO
 Oslobodenia, 174
 913 21 Trenčianska Turná
 IČO 17661994
 IČ DPH SK1020310445
 DIČ 1020310445
 Peň.ústav **SLSP Trenčín**
 Číslo účtu **41731272/0900**
 IBAN SK7409000000000041731272
 SWIFT GIBASKBX
 Telefón 032/7436724
 Fax 032/7436724
 e_mail sedo.tn@stonline.sk

Kupujúci:
 Soc.služby mesta Trenčín m.r.o.

Spôsob dopravy:
 .Dodavateľom

Odberateľ: IČO 36124702
 IČ DPH
 DIČ 2021611878

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.
 Piaristická č.42
 911 01 Trenčín

Telefón 032/6402463 Fax 032/6402464
 E_mail ssmt@slovanet.sk
 Číslo účtu 4016161368/7500
 IBAN
 SWIFT

Platobné podmienky	s daňou
Forma úhrady	PP
Dátum splatnosti	25.04.2013
Dátum vyhotovenia	18.04.2013
Dátum dodania	18.04.2013

FAKTÚRA číslo : 12 / 2013

Strana č.: 1

Názov a druh tovaru	Cena/MJ EUR	Množstvo	Hodnota bez DPH EUR	% DPH	DPH EUR	Celkom EUR
---------------------	----------------	----------	------------------------	----------	------------	---------------

Fakturujeme Vám za opravu STA-DVB/T systému podľa obj.zo dňa 17.04.2013,na objekte Zariadenie pre seniorov Lavičková č.10 Trenčín.

DVB-T prijímač SPEED+modulátor	35,00	1,000ks	35,00	20	7,00	42,00
Oprava STV-2-výmena DVB/T+nastavenie urovni signálu+odskúšanie+odovzdanie	30,00	1,000ks	30,00	20	6,00	36,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA
TRENČÍN, m.r.o.**

Dátum: 18.4.2013

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybaviť:

REG.č.309-4435/Obvodný Urad v Trenčíne

	%	ZÁKLAD	DPH	s DPH
	0 %	0,00		
	10 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	65,00	13,00	78,00
Celková suma faktúry :				78,00 EUR
konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK				2 350,00 SKK

LUDOVÍT ŠEDIVÝ - ŠEDO
 913 21 Trenčianska Turná 174
 IČO: 17 661 994
 IČ DPH: SK1020310445

Dňa : 18.04.2013
 Vystavil: Ludovít Šedivý

Pečiatka a podpis

Slovom: Sedemdesiatosem EUR