

171

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR		IČO: 00312037 DIČ: 2021079995 Číslo účtu: 25581243/7500	2 Faktúra číslo 2013000048 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2013000048 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO: 36124702 DIČ:	
5 Konečný príjemca		Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 271/42 Trenčín 911 01	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 24.04.2013 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 10.04.2013 Dátum dodania:	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
stravné listky	1 908		3,50		6 678,00
stravné listky	62		3,00		186,00
Na úhradu slovom: Šesťtisíc osemstošesťdesiatštyri eur				Na úhradu	6 864,00

MESTO TRENČÍN

-3-

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Ivana Latkóczyová

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 19.4.2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Tel.:

Fax:

E-mail: