

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

139 / 13

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia **16. Apríla 2013**

Dátum splatnosti **7 dní**

Forma úhrady **PP**

Banka dodávateľa **ČSOB a.s.**

Číslo účtu **4008152322 / 7500**

Objednávka číslo : **Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa
28. Februára 2013**

Dodaci list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 309 – 18 428 , spis. č.: 2004 / 06760 / 2/ 3ZO zo dňa 13. 9. 2004

Dodávateľ:

Obchodné meno: **Jozef Urda - JUPO**

Sídlo: **Soblahovská 21**

Miesto podnikania: **911 01 Trenčín**

IČO: **40 503 038**

DIČ: **10 34 152 944**

Odberateľ:

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín

Prevádzky:

- Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín
- Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičkova 10, Trenčín
- Detské jasle, ul. 28. októbra 7, Trenčín
- Nocľaháreň, ul. Nešporova 216/8, Trenčín

IČO: **36 124702**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	---------------------

Bezpečnostno – technické služby

v objektoch prevádzkovaných Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o, Trenčín v zmysle "Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28. Februára 2013 za obdobie apríl 2013

134,-€

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: <i>29. 4. 2013</i>	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybevuje:

Nie som platca DPH.



Faktúru
vystavil: Jozef Urda

Podpis
a pečiatka

Celková fakurovaná
suma

134,-€