


Dodávateľ: GAVENDA Radovan L. Podjavorinskej 481/33 914 01 Trenčianska Teplá		IČO: 37381997 DIČ: 1044089387		FAKTÚRA č. 04/Ga/2013 Daňový doklad 214	
Peňažný ústav: SLSP a.s. Trenčín		Číslo účtu: 0271621837/0900		Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky 6/1 - 66	
ŽO 2000/03439/00002 3KA Živ. r. č. 2175/2000		Odberateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ul. Piaristická 271/42 911 01 Trenčín			
Konečný príjemca:		IČO: 36 12 47 02 DIČ : 20 21 61 18 78			
Spôsob dopravy:		Deň splatnosti 7 dni Forma úhrady pp Deň vystavenia faktúry 13.5.2013 Deň zdaniteľného plnenia 13.5.2013			
Miesto určenia:					
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	
Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce - rekonštrukciu kúpeľní dľa objednávky v sume : 3 320,73 €.					
Nie som platca DPH.					
RADOVAN GAVENDA L. Podjavorinskej 481/33, 914 01 Trenč. Teplá IČO: 37381997 DIČ: 1044089387 Tel: 0905 437 313			Pečiatka a podpis:		
			Celková suma bez DPH 3 320,73 €		
Počet príloh:			DPH 20% 0 €		
			Celková fakturovaná suma 3 320,73 €		
Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 €					