

1 Dodávateľ <b>Mesto Trenčín</b>		IČO: <b>00312037</b> DIČ: <b>2021079995</b>		2 Faktúra číslo <b>2013000065</b>	
Mierové nám. 1/2 <b>911 64 Trenčín</b>		Číslo účtu: <b>25581243/7500</b>		Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: <b>2013000065</b> Špecifický symbol: Objednávka číslo: <b>Nie sme platcami DPH</b>	
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR					
3 Prijemca		4 Odberateľ		IČO: <b>36124702</b> DIČ:	
5 Konečný prijemca		Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
6 Spôsob dopravy		Piaristická 271/42 Trenčín 911 01			
Miesto určenia		7 Dátum splatnosti <b>28.05.2013</b>			
		Forma úhrady: <b>Banka</b>			
		Dátum vystavenia faktúry: <b>14.05.2013</b>			
		Dátum dodania:			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
stravné lístky	2 029		3,50		7 101,50
Na úhradu slovom: Sedemtisícstojeden eur päťdesiat centov			<b>Na úhradu</b>		<b>7 101,50</b>
<p>Počet príloh: 0</p> <p>Vybavuje: Ing. Ivana Latkóczyová</p> <p style="text-align: center;"><b>MESTO TRENČÍN</b> -3- Pečiatka a podpis</p>					

Tel.:

Fax:

E-mail: