

Dodávateľ:



A3 spol.s r.o.
Melčice-Lieskové 484
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36316521
 DIČ: 2021563929
 IČ DPH: SK2021563929
 Mobil: 0918/394057
 E-mail: oknatn@a3sro.sk
 www.a3sro.sk

Variabilný symbol: 132200065
 Konštantný symbol: 226 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36124702
 DIČ: 2021611878
 IČ DPH:

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.
Piaristická 42
911 01 Trenčín 1

Číslo účtu: 2628801275 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 23.05.2013

Dátum splatnosti: 30.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Žalúzie, opravy a výmena	1 ks	266,666		266,67 20%	53,33	320,00
Súčet položiek				266,67	53,33	320,00
SPOLU NA ÚHRADU						320,00

Vystavil: Jarošová Jana


 A3 spol.
 s r.o.
 913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 484
 Prevádzka: Zlatovská ul. 1061
 IČO: 36 316 521 IČ DPH: SK2021563929

OR OS Trenčín, odd.:Sro, VI.č. 12451/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania a zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	266,67	20%	53,33	320,00

Prevzal:

Pečiatka :