

Dodávateľ: (IČO) 33191921	F A K T Ú R A
ROMAN LACO - ROADA	číslo: 2013000721
913 26 Neporadza č.329	
Prevádzka: Opatovská 15	Konštantný symbol: 0008
911 01 T r e n č í n	
Peňaž.ústav: VUB Trenčín	Odberateľ: (IČO) 36124702
Č.účtu/kód: 587944202/0200	Mesto Trenčín
IBAN:	Sociálne služby mesta TN m.r.o
BIC:	Piaristická 42
DIČ: 1020320719	911 01 Trenčín
IČ DPH: SK1020320719	DIČ: 2021611878
Stredisko:	IČ DPH:
	Telefón: 0902 911 080

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 10.06.2013
12-EPO-6/1-52/29.04.2013	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 2013000721	Dátum vyhotovenia: 27.05.2013
Skupina: 1	Daňová povinnosť: 27.05.2013
Spôsob dopravy: autom	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Živnostenský register OU Trenčín
č 309-9058

Fakturuje Vás:	j.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Množstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
HG Pap.toal.-HYGI 2vr 30m	kus	0,1417	20%	0,0283	0,170	1500,000	212,5500	255,000
HG Pap.ut.2ž skl.lvr.250ks Z/Škus		0,4164	20%	0,0833	0,500	200,000	83,2800	100,000
Celkom pre sadzbu 20 %				295,83	+	59,17	=	355,00
Za celkovú cenu s DPH				295,83	+	59,17	=	355,00

Faktúra slúži zároveň ako kúpno-predajná zmluva medzi dodávateľom a odberateľom, na základe ktorej odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,20% z celkovej faktúrovanej sumy, za každý kalendárny deň omeškania platby. Vo faktúre je prevedená dohodnutá zákaznícka zlava %, ktorá je prevedená priamo v cenách. Faktúru a tovar prevzala osoba zodpovedná za preberanie tovaru, čo potvrdzuje svojim podpisom :
Tovar je vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Táto zmluva bola spísaná a podpísaná na základe slobodnej vôle oboch strán.

Sociálne služby mesta Trenčín
m.r.o.
Ul. Piaristická č. 42
Trenčín
-1-

Vystavil: Roman LACO
Tel.:032/6580701 Fax:032/6580701 Mobil:0905/408059
E-mail:roadá@mail.t-com.sk