

239

<b>Dodávateľ</b> Hrnčár František  Mníchova Lehota 73 913 21 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 14127351      DIČ : 1032388643  ŽO 03549/1992.132  <b>Vystavil</b> František Hrnčár Tel.: 032/6486158  <b>Odberateľ</b> <b>Sociálne služby mesta Trenčín</b> Piaristická 42 911 01 Trenčín  IČO : 36124702      DIČ : 2021611878	<b>Faktúra č.</b>	<b>20130002</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.	6/1-1-10	
Sociálne služby mesta Trenčín Piaristická 42 91101 Trenčín			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.02.2013		12.02.2013	26.02.2013
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		VÚB	
Pobočka		Trenčín	
Číslo účtu		101641202/0200	
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.			

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujeme Vám prerábku bytov č. 202, 203,211 a 108 podľa súpisu vykonaných prác, ktorýje neoddeliteľnou súčasťou faktúry.	1,00		9 848,90	9 848,90

Spolu: 9 848,90  
Centové vyrovnanie: 0,00

**HRNČÁR FRANTIŠEK**  
913 21 Mníchova Lehota 73  
IČO: 14127351  
DIČ: SK1032388643

*František Hrnčár*

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>9 848,90</b>

Prílohy: súpis vykonaných prác  
objednávka