

252

FAKTÚRA č.
 (Daňový doklad)

182 / 13

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia **27. Mája 2013**Dátum splatnosti **7 dní**Forma úhrady **PP**Banka dodávateľa **ČSOB a.s.**Číslo účtu **4008152322 / 7500**Objednávka číslo : **Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa
28. Februára 2013**

Dodací list číslo

Dodávateľ:

Obchodné meno: **Jozef Urda - JUPO**Sídlo: **Soblahovská 21**Miesto podnikania: **911 01 Trenčín**IČO: **40 503 038**DIČ: **10 34 152 944**

Odberateľ:



Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.**Ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín**

Prevádzky:

- Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín
- Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičkova 10, Trenčín
- Detské jasle, ul. 28. októbra 7, Trenčín
- Nocľaháreň, ul. Nešporova 216/8, Trenčín

IČO: **36 124702**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 309 – 18 428 , spis. č.: 2004 / 06760 / 2/ 3ZO zo dňa 13. 9. 2004

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
	<u>Bezpečnostno – technické služby</u>					
	v objektoch prevádzkovaných Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o, Trenčín v zmysle "Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28. Februára 2013 za obdobie máj 2013					134,-€
	<u>Nie som platca DPH.</u>					
						
Faktúru vystavil: Jozef Urda	Podpis a pečiatka				Celková fakurovaná suma	134,-€