

1 Dodávateľ Mesto Trenčín		IČO: 00312037 DIČ: 2021079995	2 Faktúra číslo 2013000077		
Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín		Číslo účtu: 25581243/7500	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2013000077 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH		
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR					
3 Prijemca	4 Odberateľ	IČO: 36124702 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	25.06.2013			
	Forma úhrady:				
	Dátum vystavenia faktúry:	11.06.2013			
	Dátum dodania:				
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
<i>stravné lístky</i>	1 856		3,50		6 496,00
Na úhradu slovom: Šesťtisíc štyristodevät'desiatšesť eur			Na úhradu		6 496,00
Počet príloh: 0		<p style="text-align: center;">MESTO TRENČÍN</p> <p style="text-align: center;">-3-</p> <p style="text-align: center;">Pečiatka a podpis</p>			
Vybavuje: Ing. Ivana Latkóczyová					

Tel.:

Fax:

E-mail: