

**FAKTÚRA č.**  
(Daňový doklad)

**217 / 13**

Dodávateľ:

Obchodné meno: **Jozef Urda - JUPO**

Sídlo: **Soblahovská 21**

Miesto podnikania: **911 01 Trenčín**

IČO: **40 503 038**

DIČ: **10 34 152 944**

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia **24. júna 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

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
	<b>Bezpečnostno – technické služby</b>					
	v objektoch prevádzkovaných Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o, Trenčín v zmysle "Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28. Februára 2013 za obdobie jún 2013					<b>134,-€</b>
	<u>Nie som platca DPH.</u>					
Faktúru vystavil: Jozef Urda	Podpis a pečiatka				Celková fakurovaná suma	<b>134,-€</b>



*[Handwritten signature]*