

Dodávateľ:



A3 spol.s r.o.
Melčice-Lieskové 484
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36316521
 DIČ: 2021563929
 IČ DPH: SK2021563929
 Mobil: 0918/394057
 E-mail: oknatn@a3sro.sk
 www.a3sro.sk

Variabilný symbol: 132200092

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: 292 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36124702

DIČ: 2021611878

IČ DPH:

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.
Piaristická 42
911 01 Trenčín 1

Číslo účtu:

2628801275 1100

Dátum vyhotovenia:

28.06.2013

Dátum splatnosti:

05.07.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.06.2013

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Sieťka proti hmyzu	69 ks	15,00		1 035,00 20%	207,00	1 242,00
Súčet položiek				1 035,00	207,00	1 242,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 242,00

Vystavil:

Jarošová Jana



OR OS Trenčín, odd.:Sro, VI.č. 12451/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania a zmluvnú pokutu v dohodnutj výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

1 035,00

20%

0,00

207,00

0,00

1 242,00

Prevzal:

Pečiatka:

Sociálne služby mesta Trenčín
 m.r.o.
 IČO: 36 124 702, DIČ: 202 16 11 878
 Ul. Piaristická č. 42, Trenčín

Ekonomický a informačný systém POHODA