

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 1/2 911 64 Trenčín Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	IČO: 00312037 DIČ: 2021079995	2 Faktúra číslo 2013000092 Druh dodávky (kód): <i>314</i> Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2013000092 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH
	Číslo účtu: 25581243/7500	

3 Prijemca	4 Odberateľ	IČO: 36124702
		DIČ:
5 Konečný prijemca	Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická 271/42 Trenčín 911 01	
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti	05.08.2013
Miesto určenia	Forma úhrady:	
	Dátum vystavenia faktúry:	15.07.2013
	Dátum dodania:	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
stravné lístky	2 051		3,50		7 178,50
Na úhradu slovom: Sedemtisíc stosedemdesiatosem eur päťdesiat centov				Na úhradu	7 178,50

MESTO TRENČÍN

-3-

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vybavuje: Ing. Ivana Latkóczyová

Tel.:

Fax:

E-mail: