

Dodávateľ : Drahomír Nitschneider - Elmota M. Beľa 25, 911 08 Trenčín IČO: 14 048 779, DIČ: 1032602769 Tel.: 032/8526 335, 0902 300 827		IČO : 14 048 779 DIČ : 1032602769	FAKTÚRA č.: 4/DN/13 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol (kód)
Peňažný ústav : SLSP číslo účtu : 0041722990/0900			
Príjemca : Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. ul. Piaristická 271/42 911 01 Trenčín	Odberateľ : Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. ul. Piaristická 271/42 911 01 Trenčín		
Konečný príjemca : Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. ul. Piaristická 271/42 911 01 Trenčín	IČO : 36124702 DIČ : 2021611878 Deň vystavenia : 4.3.2013 Deň splatnosti : 8.3.2013 Forma úhrady : P.P. Deň dodania služby : 04.3.2013		
Spôsob dopravy :			
Miesto určenia :			

Označenie dodávky : (tovar - služby)	Jednotka množstva (Množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---	---------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe objednávky č. 13-EPO 6/1-1-25 Vám faktúrujem čiastku =260.-€ slovom (Dvestošesťdesiat) za vykonanie prác pri odstraňovaní závad z OPaOS na elektrických rozvodoch v objektoch Detské jasle a Materská škôlka ul. 28 októbra Trenčín. Rozsah prác bol vykonaný v zmysle objednávky podľa rozpisu odpracovaných hodín.

celkovo za odpracovaných	26 hod.	260.- €
cena za odpracovanú hodinu		10.-€/1hod

Použitý elektromateriál bol zakúpený na náklady SsmT m.r.o. Piaristická 271/42.

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 4.3.2013	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyberúť:

Cena bola stanovená dohodou.
 Živnostenský list vydal Obvodný úrad Trenčín dňa 30.11.2005
 č. OŽP-B/2005/08740-2/CR1 č. reg. 309-4562.

Pečiatka :
 Drahomír Nitschneider - Elmota
 M. Beľa 25, 911 08 Trenčín
 IČO: 14 048 779, DIČ: 1032602769
 Tel.: 032/8526 335, 0902 300 827

Podpis :

Celková cena bez DPH :	=260.-€
Celková DPH :	nie som platca
Celková faktúrovaná cena :	=260.-€