

Faktúra 32530711



TRENČIANSKA
VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ, a. s.



Dátum dodania 12.7.2011
Dátum vystavenia 27.7.2011
Dátum splatnosti 10.8.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz

IČO 36306410
DIČ 2020176191
IČ DPHSK2020176191

1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovakia
tel: 00421/ 032 32 62 411
fax: 00421/032 32 62 333

Banka dodávateľa:

Českosl.obchodná banka a.s., Trenčín
Číslo účtu: 8010-1855150033/7500

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Trenčíne v oddieli Sa vložka číslo 10163/R.

Odberateľ

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

Piaristická 42
911 01 Trenčín

IČO 36124702
DIČ 2021611878

IČ DPHSK

Fakturuje Vám za opravu poruchy na vodovodnej prípojke.

Príloha:

Súpis vykonaných prác
Závazná objednávka

Názov a druh tovaru alebo služby	%DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu bez dane
Materiál, práca a doprava	20%	1,000 ks	115,89	115,89

Suma bez DPH

115,89

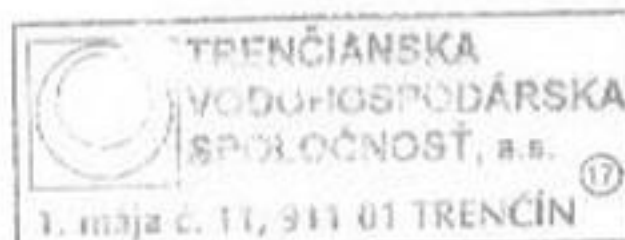
Celková fakturovaná suma:

139,07 €

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	115,89	23,18	139,07
Spolu	115,89	23,18	139,07

SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA TRENČÍN, m.r.o.	
Dátum: 3.8.2011	
Podacia číslo:	Číslo spisu: 555
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Faktúru vystavil: Zuzana Králiková

Ing. Hanzen Ladislav
vedúci prevádzkového strediska