d: 15. 05. 2014

# FAKTÚRA číslo : 25 / 2014

Konštantný symbol 0308
Číslo objednávky

**Dodávateľ :**

**Ľudovít Šedivý - ŠEDO**
*Oslobodenia, 174*
*913 21 Trenčianska Turná*

IČO 17661994
IČ DPH SK1020310445
DIČ 1020310445
Peň.ústav **SLSP Trenčín**
Číslo účtu **41731272/0900**
IBAN SK7409000000000041731272
SWIFT GIBASKBX
Telefón 032/7436724
Fax 032/7436724
e_mail sedo.tn@stonline.sk

**Odberateľ:**
IČO 36124702
IČ DPH
DIČ 2021611878

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

Telefón 032/6402463 Fax 032/6402464
E_mail ssmt@slovanet.sk
Číslo účtu 4016161368/7500
IBAN
SWIFT

**Kupujúci:**
Soc.služby mesta Trenčín m.r.o

**Spôsob dopravy:**
Dodavateľom

| | |
|---|---|
| Platobné podmienky | s daňou |
| Forma úhrady | PP |
| Dátum splatnosti | **20.05.2014** |
| Dátum vyhotovenia | 13.05.2014 |
| Dátum dodania | 13.05.2014 |

**FAKTÚRA číslo : 25 / 2014**

Strana č.: 1

| Názov a druh tovaru | Cena/MJ EUR | Množstvo | Hodnota bez DPH EUR | % DPH | DPH EUR | Celkom EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za montáž a rozšírenie STA rozvodu na objekte Lavičková JUH-TN.. | | | | | | |
| Rozbočovač | 5,50 | 1,000ks | 5,50 | 20 | 1,10 | 6,60 |
| Účastnícka zásuvka ZP-P | 8,50 | 1,000ks | 8,50 | 20 | 1,70 | 10,20 |
| Konektor PROFI | 0,75 | 2,000ks | 1,50 | 20 | 0,30 | 1,80 |
| Koax.kabel | 0,40 | 7,000m | 2,80 | 20 | 0,56 | 3,36 |
| Inštalačné+montážne práce+odskušanie rozvodu+odovzdanie | 70,00 | 1,000ks | 70,00 | 20 | 14,00 | 84,00 |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

REG.č.309-4435/Obvodný Urad v Trenčíne

| % | ZÁKLAD | DPH | s DPH |
|---|---|---|---|
| 0 % | 0,00 | | |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 88,30 | 17,66 | 105,96 |
| Zaokrúhlenie | | | |

**lková suma faktúry :** **105,96** EUR

zný kurz: 1 € = 30,1260 SKK 3 192,00 SKK

om: Jednostopäť +0.96 EUR

ĽUDOVÍT ŠEDIVÝ - ŠEDO
913 21 Trenčianska Turná 174
IČO: 17 661 994
IČ DPH: SK1020310445

Dňa : 13.05.2014
Vystavil: Ľudovít Šedivý

Pečiatka a podpis