uhr: 10.03.2015 d: 04.03.2015

FAKTÚRA

Dodávateľ **Mesto Trenčín** IČO: **00312037** DIČ: **2021079995** Mierové nám. 1/2 **911 64 Trenčín** Číslo účtu: **25581243/7500** IBAN: **SK61 7500 0000 0000 2558 1243** BIC: **CEKOSKBX** Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR	2 Faktúra číslo **2015000032** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 2015000032 Špecifický symbol: Objednávka číslo: **Nie sme platcami DPH**
3 Príjemca	4 Odberateľ IČO: **36124702** DIČ:
5 Konečný príjemca	**Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.** **Piaristická 271/42…** **Trenčín** **911 01**
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti **20.02.2015** Forma úhrady: Dátum vystavenia faktúry: 11.02.2015 Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
stravné lístky	312		1,80		561,60

Na úhradu slovom: Päťstošesťdesiatjeden eur šesťdesiat centov

Na úhradu **561,60**

MESTO … N

Počet príloh: 0

Pe… a podpis

Vybavuje: Ing. Ivana Latkóczyová

Tel.: Fax: E-mail: