nej stránke
2. 2014

Podpis:

tnTEL®
tworks & Telecommunication

Faktúra číslo : **2014317**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

dávateľ :

tnTEL, s.r.o.

Zlatovská 31
911 75 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36319449** DIČ: **2020178556**
IČ DPH: **SK2020178556**
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka 12775/R

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trenčín
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 032 7444 555, 999 Fax : 032 7444 557
Faktúru vyhotovil : Bakošová Lenka

Odberateľ :

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Piaristická 42
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36124702** DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
17.02.2014	01.02.2014	**03.03.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4011754172/7500**
IBAN : **SK11 7500 0000 0040 1175 4172**
Suma k úhrade : **297,72**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014317	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
		Servisný poplatok 6 hod. za obdobie od 02 - 04/2014		1,00	ks	248,10	20	248,10	297,72

Materiál/Tovar : 0,00 EUR
Služby : 248,10 EUR

Základ pre DPH 20 % : 248,10
DPH 20 % : 49,62

Celková suma s DPH **297,72**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **297,72**

Cena bola stanovená ako zmluvná dohodou. Tovar uvedený na faktúre ostáva až do úplného zaplatenia výhradným majetkom spoločnosti tnTEL, s.r.o.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Potvrdenú kópiu faktúry zašlite mailom na tntel@tntel.sk alebo poštou na adresu uvedenú v hlavičke faktúry.
Prevzal: