nálnej stránke
28. 2. 2014
Obnos
22.80
2. 2014 Podpis:

205 d: 28.02.2014

FAKTÚRA č.142200012

A3 spol.s r.o.
Melčice-Lieskové 484
913 05 Melčice - Lieskové

IČO: 36316521
DIČ: 2021563929
IČ DPH: SK2021563929
Mobil: 0918/394057
E-mail: oknatn@a3sro.sk
www.a3sro.sk

Variabilný symbol: 142200012
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

uhr: 06. 03. 2014

Odberateľ:
IČO: 36124702
DIČ: 2021611878
IČ DPH:

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Piaristická 42
911 01 Trenčín 1

Číslo účtu: 2628801275 | 1100

Dátum vyhotovenia: 25.02.2014
Dátum splatnosti: 04.03.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.02.2014
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám opravu žalúzií a okien:							
oprava žalúzií a okien	1	19,00		19,00	20%	3,80	22,80
Súčet položiek				19,00		3,80	22,80
SPOLU NA ÚHRADU							**22,80**

Vystavil: Jarošová Jana

spol. s r.o.
913 05 MELČICE-LIESKOVÉ 484
Prevádzka: Zlatovská ul. 1061
IČO:

OR OS Trenčín, odd.:Sro, Vl.č. 12451/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania a zmluvnú pokutu v dohodnutj výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	19,00	20%	3,80	22,80

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

63500 205