23 JAN. 2014 OB

Dodávateľ: IČO: **34427571**
IČ DPH: SK1020349473

Šurina Pavol
Tehelná 19
917 01 Trnava

FAKTÚRA č. 140001

Druh dodávky (kód): 0

Konštantný symbol: 0308

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu: 48296322/0900

kód

OBJEDNÁVKA č. 10/2014

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa č.51
917 01 Trnava

Spôsob dopravy:

IČO: 17 639 760

IČ DPH: SK 2021176245

Miesto určenia:

Deň splatnosti: 12.02.2014

Forma úhrady: prevodom

Deň vyhotovenia faktúry: 23.01.2014

Deň dodania: 23.01.2014

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám za HAVÁRIA - Oprava a výmena vodovodného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18, Trnava	1 kompl.	1664,81	1664,81	20%

Akcia: Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18, Trnava

Pečiatka a podpis:

Šurina Pavol
Voda - ÚK - Plyn
TRNAVA, Tehelná 19
IČO:34427571, IČ DPH:SK1020349473
tel.:0905 630 475, 0905 630 47[illegible]

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava
Dátum: 23. 1. 2014
Podacie číslo: 145
Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3
Vybavuje:

Vyhotovil: Šurina Pavol

Celková cena bez DPH:	1 664,81 €
Celková DPH:	332,96 €
Celková fakturovaná suma:	**1 997,77 €**

Tel.: , Fax:

Zapísané v registri
Číslo zápisu: Žo-96/14970