

FAKTÚRA

Číslo: 20129685

SAMŠPORT
MYJAVA S.R.O.

DODÁVATEL:
SAMŠPORT s. r. o.
Hodžova 261/1
Myjava
907 01

IČDPH : SK2020375258 IČO: 18048692
DIČ : 2020375258
Banka : **VUB SENICA**
Účet : **14306182/0200**
SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 22.10.2012
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.10.2012
Dátum splatnosti : 05.11.2012
Forma úhrady : PP

T/Fax : 034/6213510, 034/6541193

Číslo obj.: 544/12
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEL:
Centrum sociálnych služieb
JESIENKA, Staromyjavská 77
907 01 Myjava

IČDPH: IČO: 00596264 DIČ:

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.18683/R

Fakturujeme Vám za maliarske práce podľa prílohy nasledovne :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
05	maliarske práce		1		20%	3160.50 ✓	3792.60 ✓	3160.50 ✓
								3160.50 ✓

DPH 20 %	Základ	DPH	Spolu
	3 160.50 ✓	632.10 ✓	3 792.60 ✓
Celkom	3 160.50 ✓	632.10 ✓	3 792.60 ✓

Celkom k úhrade : 3 792.60 EUR

Slovom : tritisíc sedemstodevät' desiat dve + 0.60

Vystavil: Ing.Potúček



Pečiatka a podpis

SAMŠPORT
spol. s r.o.
907 01 MYJAVA

Centrum sociálnych služieb - Jesienka
907 01 Myjava

Číslo dňa: 24 -10- 2012

Číslo: 564

Práce prevzala: Ing. Smetanová Alžbeta
22 OCT 2012



Centrum sociálnych služieb
- Jesienka
sídlo Myjava 907 01