

100 M 00 1P8

Dodávateľ:
Technické služby mesta TrebišovStredisko: 905
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011122

Dodací list: /

Stavebna 2
075 01 Trebišov
Slovenská republika

IČO: 00188433 IČ DPH: SK 2020749951 DIČ: 2020749951

zriad. MsZ TV uz.č. 51/95

Bankové spojenie: OTP

Číslo účtu:

6267726/5200

Trebišov

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 0566722172

e-mail: ts.tv@stonline.sk

Fax:

http: www.trebisov.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

Číslo účtu: 19325-622/0200

Odberateľ:
MESTO TREBIŠOV

Kód odberateľa: 1048

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

IČO: 331996 DIČ: 2020773590 IČ DPH: SK 2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.03.2011

31.03.2011

14.04.2011

Fakturuje Vam zametanie a čistenie parkoviska pod Billou za 1.Q.2011

- kropenie 26 týždňov x 6,70 = 174,20

- ručne zametanie 92 x 2 x 4,20 = 806,40

Spolu: 980,60 + DPH

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 % T	980,60	196,12	1.176,72
	%			
	%			
	Spolu:	980,60	196,12	1.176,72 EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
		Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%			
	%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **1 176,72 EUR**Slovom: Jedentiscstosedemdesiatšesť
0,72

1 EUR = 30,1260 Sk

35 449,87 SkV prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.


Podpis a pečiatka

Počet príloh: