

DF 1001100208

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 905

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011142

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Stavebná 2
075 01 Trebišov
Slovenská republika

IČO: 00188433 IČ DPH: SK 2020749951 DIČ: 2020749951

zriad. MsZ TV uz.č. 51/95

Bankové spojenie: OTP

Trebišov

Číslo účtu:

6267726/5200

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 0566722172

e-mail: ts.tv@stonline.sk

Fax:

http: www.trebišov.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Prijemca:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 1048

MESTO TREBIŠOV

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

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

Číslo účtu:

19325-622/0200

Fakturuje Vam refundáciu miezd strážnikov za parkovisko pod Billou 1.Q.11

- mzdy 4 953,37

- odvody 1 731,20

Spolu: 6 684,57 + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.684,57	1.336,91	8.021,48
%			
%			
Spolu:	6.684,57	1.336,91	8.021,48 EUR
Prijatá záloha:			
%			
%			
Na úhradu:			
%			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

8 021,48 EUR

Slavom: Osemtisíc dvadsať jeden
0,48

1 EUR = 30,1260 Sk

241 655,11 Sk

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

Podpis a pečatka