

DF 1001900240

FAKTÚRA

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

Druh/Číslo: F 2011154

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

Trebišov

Číslo účtu:

6267726 / 5200

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:

Odberateľ:
MESTO TREBIŠOV

Kód odberateľa: 1048

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOVM.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

IČO: 331996 DIČ: 2020773590 IČ DPH: SK2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

18.04.2011

18.04.2011

02.05.2011

Číslo účtu:

19325-622/0200

Storno fa. č. 2011093

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	- 160,47	-32,09	- 192,56
%			
%			
Spolu:	- 160,47	-32,09	- 192,56 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: - 192,56 EUR

Slovom: MĪNUS jedenstodieväť desiatdva
-0,56V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.1 EUR = 30,1260 Sk
-5 801,06 Sk

Počet príloh:

Podpis a pečatka