

DF 1001100457

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 905

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

2011281

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: Mazurkovičová Eva

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:SK2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

06.07.2011

06.07.2011

20.07.2011

Fakturuje Vám refundáciu miezd strážnikov parkoviska pod Billou

- mzdy 5 175,40

- odvody 1 808,80

Spolu: 6 984,20 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.984,20	1.396,84	8.381,04
%			
%			
Spolu:	6.984,20	1.396,84	8.381,04 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

8 381,04 EUR

Slovom: Osemtisícristoosemdesiatjeden
0,04

1 EUR = 30,1260 Sk

252 487,21 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka