

DF 100 1100710

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 905

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011402

Číslo objednávky:

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: Mazurkovičová Eva

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Číslo účtu: 19325-622/0200

Odberateľ:

Kód odberateľa: 1048

MESTO TREBIŠOV

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:

06.10.2011

06.10.2011

20.10.2011

Fakturuje Vam refundáciu miezd strážnikov za prevádzku parkoviska
na ul. Berehavskej za 3.Q.2011

mzdy 5 329,30

odvody 1 862,59

Spolu: 7 191,89 + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	7.191,89	1.438,38	8.630,27
%			
%			
Spolu:	7.191,89	1.438,38	8.630,27 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

8 630,27 EUR

Slovom: Osemtisícšesťstotridsať
0,27

1 EUR = 30,1260 Sk

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

259 995,51 Sk

Počet príloh:

Podpis a pečiatka