

DF 1001100943

FAKTÚRA

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

Druh/Číslo: F 2011511

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

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

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:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.12.2011

29.12.2011

12.01.2012

Fakturuje Vám refundáciu miezd strážnikov za prevádzku parkoviska na ul.
Berehavskej za 4.Q.2011

| | |
|--------|----------|
| mzdy | 5 476,20 |
| odvody | 1 913,93 |

Spolu: 7 390,13 + DPH

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 20 % T | 7.390,13 | 1.478,03 | 8.868,16 |
| % | | | |
| % | | | |
| Spolu: | 7.390,13 | 1.478,03 | 8.868,16 EUR |
| Prijatá záloha: | % | | |
| % | | | |
| Na úhradu: | % | | |
| % | | | |
| | Predfaktúra číslo: | - | EUR |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **8 868,16 EUR**Slovom: Osemtisícosemstošesťdesiatosem
0,16

1 EUR = 30,1260 Sk

267 162,19 SkV prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka