

DF 4004400005

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Druh/Číslo: F

2011063

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Stavebna 2

075 01 Trebišov

Slovenská republika

IČO: 00188433

IČ DPH: SK 2020749951

DIČ: 2020749951

znad. 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:

Alternatívne bankové spojenie: /

Prjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

Číslo účtu:

19325-622/0200

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

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: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.02.2011

28.02.2011

14.03.2011

Fakturuje Vam opravu 1 100 l kontajnerov za februar 2011

oprava veľka	2 ks / č. 107, 124	/	á	153,19	=	306,38
oprava stredna	3 ks/č.193,83,171	/	á	69,21	=	207,63
oprava mala	3 ks/č.9,21,128	/	á	23,24	=	69,72

Spolu: 583,73 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	583,73	116,75	700,48
%			
%			
Spolu:	583,73	116,75	700,48 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

700,48 EUR

Slovom: Sedemsto  
0,48V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

1 EUR = 30,1260 Sk

21 102,66 Sk

Technické služby mesta

Podpis a pečatka

Počet príloh: