

DF 4001100006

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Druh/Číslo: F

2011064

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Stavebna 2

075 01 Trebišov

Slovenská republika

IČO: 00188433

IČ DPH: SK 2020749951

DIC: 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:

Alternatívne bankové spojenie: /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

Odberateľ:

MESTO TREBIŠOV

Kód odberateľa: 1048

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

IČO: 331996

DIC: 2020773590

IČ DPH: SK 2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.02.2011

28.02.2011

14.03.2011

Číslo účtu:

19325-622/0200

Fakturuje Vam vzvoz TKO za februar 2011					
fyz. osoby	110 l	9 398 ks	á 0,75	=	7 048,50
prav. osoby	110 l	1 024 ks	á 0,98	-	1 003,52
fyz. osoby	1 100 l	1 620 ks	á 2,09	=	3 385,80
prav. osoby	1 100 l	1 156 ks	á 2,51	=	2 901,56
veľkoplošne kontajnery		80 ks	á 55,79	=	4 463,20

Spolu: 18 802,58 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	18.802,58	3.760,52	22.563,10
%			
%			
Spolu:	18.802,58	3.760,52	22.563,10 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 22 563,10 EUR

Slovom: Dvadsaťdvatisícpäťstošesťdesiattri 0,10

1 EUR = 30,1260 Sk  
679 735,95 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka