

DF 400400013

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011170

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.trebišov.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Prijemca:

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:

29.04.2011

29.04.2011

13.05.2011

Fakturuje Vam za odvoz TKO apríl 2011						
fyz. osoby	110 l	9 410 ks	á	0,75	=	7 057,50
prav. osoby	110 l	1 032 ks	á	0,98	=	1 011,36
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		97 ks	á	55,79	=	5 411,63

Spolu: 19 767,85 + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	19.767,85	3.953,57	23.721,42
%			
%			
Spolu:	19.767,85	3.953,57	23.721,42 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

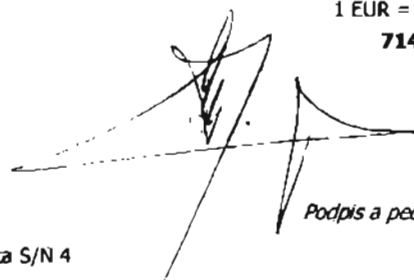
Na úhradu spolu:

23 721,42 EUR

Slovom: Dvadsaťtritisíc sedemstodvadsaťjeden
0,42

1 EUR = 30,1260 Sk

714 631,50 Sk

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


Podpis a pečiatka

Počet príloh: