

DF 400 11 000 16

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Druh/Číslo: F

2011220

Zákazka:

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: Mazurkovičová Eva

Alternatívne bankové spojenie: / /

Príjemca:

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 TREBIŠOVOdberateľ:
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:

31.05.2011

31.05.2011

14.06.2011

Fakturuje Vam vyvoz TKO za maj 2011

fyz. osoby 110 l 9 418 ks á 0,75 = 7 063,50

prav. osoby 110 l 1 044 ks á 0,98 = 1 023,12

fyz. osoby 1 100 l 1 624 ks á 2,09 = 3 394,16

prav. osoby 1 100 l 1 156 ks á 2,51 = 2 901,56

veľkoplošne kontajnery 166 ks á 55,79 = 9 261,14

Spolu: 23 643,48 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	23.643,48	4.728,70	28.372,18
%			
%			
Spolu:	23.643,48	4.728,70	28.372,18 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **28 372,18 EUR**Slovom: Dvadsaťosem tisíc tristo sedemdesiat dva
0,18

1 EUR = 30,1260 SK

854 740,29 SkV prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka