

DF 400 #00048

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011258

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.trebisov.sk

Vyhotovil: Mazurkovičová Eva

Alternatívne bankové spojenie: / /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika B62/204

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 B62/204

07501 TREBIŠOV

IČO: 331996

DIČ: 2020773590 IČ DPH: SK2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.06.2011

29.06.2011

13.07.2011

Fakturuje Vám uhradu nakladov spojenych so separovanym zberom v zmysle za-
kona 223/2001 par. 64 odst. 1 na čiastku 6 522.-€

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	%	6.522,-		6.522,-
	%			
	%			
	Spolu:	6.522,-		6.522,- EUR
Prijatá záloha:	%			
	%			
Na úhradu:	%			
	%			
Predfaktúra číslo:				- EUR
Zaokrúhlenie:				
Na úhradu spolu:				6 522,- EUR

Slovnou: Šesťtisícpäťstodvadsaťdva

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

1 EUR = 30,1260 Sk

196 481,77 Sk

Počet príloh:

Podpis a pečiatka