

DF 4001100020

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
Technické služby mesta TrebišovStredisko: 908  
Základka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011266

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:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204  
07501 TREBIŠOV

Príjemca:

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:

30.06.2011

30.06.2011

14.07.2011

Fakturuje Vám za vyvoz TKO - 6/2011						
fyz. osoby	110 1	9 430 ks	á 0,75	=	7 072,50	
prav. osoby	110 1	1 048 ks	á 0,98	=	1 027,04	
fyz. osoby	1 100 1	1 632 ks	á 2,09	=	3 410,88	
prav. osoby	1 100 1	1 156 ks	á 2,51	=	2 901,56	
veľkoplošne kontajnery		138 ks	á 55,79	=	7 699,02	

Spolu: 22 111€ + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	22.111,-	4.422,20	26.533,20
%			
%			
Spolu:	22.111,-	4.422,20	26.533,20 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 26 533,20 EUR

Slovom: Dvadsaťšesttisícpäťstotridsaťtri  
0,20

1 EUR = 30,1260 Sk

799 339,18 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka