

DF 400M00023

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Druh/Číslo: F 2011306

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:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Príjemca:

Odberateľ:
MESTO TREBIŠOV

Kód odberateľa: 1048

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOVM.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:

Číslo účtu: 19325-622/0200

31.07.2011

31.07.2011

14.08.2011

Fakturuje Vám vyvoz TKO za 7/2011

fyz. osoby	110 l	9 430 ks	á	0,75	-	7 072,50
prav. osoby	110 l	1 048 ks	á	0,98	-	1 027,04
fyz. osoby	1 100 l	1 640 ks	á	2,09	=	3 427,60
prav. osoby	1 100 l	1 156 ks	á	2,51	=	2 901,56
veľkoplošne kontajnery		115 ks	á	55,79	=	6 415,85

Spolu: 20 844,55 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	20.844,55	4.168,91	25.013,46
%			
%			
Spolu:	20.844,55	4.168,91	25.013,46 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			25 013,46 EUR

Slovom: Dvadsaťpäťtisícinásť
0,46

1 EUR = 30,1260 Sk

753 555,50 Sk

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

Podpis a pečiatka

Počet príloh: