

DF 400 M 00026

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Druh/Číslo: F

2011348

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.trebisov.sk

Vyhotovil: Mazurkovičová Eva

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

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: SK 2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.08.2011

31.08.2011

14.09.2011

Fakturuje Vám vyvoz TKO za 8/2011

fyz. osoby	110 1	9 430 ks	á	0,75	=	7 072,50 €
prav. osoby	110 i	1 056 ks	á	0,98	=	1 034,88 €
fyz. osoby	1 100 1	1 644 ks	á	2,09	=	3 435,96 €
prav. osoby	1 100 1	1 164 ks	á	2,51	=	2 921,64 €
veľkoplošne kontajnery		135 ks	á	55,79	=	7 531,65 €

Spolu: 21 996,63 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	21.996,63	4.399,33	26.395,96
%			
%			
Spolu:	21.996,63	4.399,33	26.395,96 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 26 395,96 EUR

Slovom: Dvadsaťšesttisícristodevätidesiatpäť  
0,96V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

1 EUR = 30,1260 SK

795 204,69 Sk

Počet príloh:

Podpis a pečiatka