

DF 4001100028

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 90B
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011382

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:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

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 862/204
07501 TREBIŠOV

Odberateľ:
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: ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
30.09.2011 30.09.2011 14.10.2011

Číslo účtu: 19325-622/0200

Fakturuje Vám za opravu 1 100 l kontajnerov za 9/2011			
oprava velka	3 ks/č.99,128,44/	á 153,19	= 459,57
oprava stredna	5 ks/č.21,68,111,161,56/	á 69,21	= 346,05
oprava mala	5 ks/č.19,35,61,102,177	á 23,24	= 116,20

Spolu: 921,82 + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	921,82	184,36	1.106,18
%			
%			
Spolu:	921,82	184,36	1.106,18 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **1 106,18 EUR**

Slovom: Jedentisícstošesť
0,18

1 EUR = 30,1260 Sk
33 324,78 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka