

DF 400 11000 33

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011443

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

Číslo účtu:

6267726 / 5200

Trebišov

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

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

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:

31.10.2011

31.10.2011

14.11.2011

|                                      |     |     |          |   |                  |
|--------------------------------------|-----|-----|----------|---|------------------|
| Fakturujeme Vám za vyvoz TKO 10/2011 |     |     |          |   |                  |
| fyz. osoby                           | 110 | 1   | 9 446 ks | á | 0,75 = 7 084,50  |
| prav. osoby                          | 110 | 1   | 1 068 ks | á | 0,98 = 1 046,64  |
| fyz. osoby                           | 1   | 100 | 1 652 ks | á | 2,09 = 3 452,68  |
| prav. osoby                          | 1   | 100 | 1 164 ks | á | 2,51 = 2 921,64  |
| veľkoplošne kontajnery               |     |     | 116 ks   | á | 55,79 = 6 471,64 |

Spolu: 20 977,10 € + DPH

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane        | Daň      | Cena s daňou  |
|------------------|--------------------|----------|---------------|
| 20 % T           | 20.977,10          | 4.195,42 | 25.172,52     |
| %                |                    |          |               |
| %                |                    |          |               |
| Spolu:           | 20.977,10          | 4.195,42 | 25.172,52 EUR |
| Prijatá záloha:  |                    |          |               |
| %                |                    |          |               |
| %                |                    |          |               |
| Na úhradu:       |                    |          |               |
| %                |                    |          |               |
| %                |                    |          |               |
|                  | Predfaktúra číslo: | -        | EUR           |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 25 172,52 EUR

Slovom: Dvadsaťpäťtisícosemdesiatdva  
0,52

1 EUR = 30,1260 Sk

758 347,34 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka