

DF 4001100039

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011512

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:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204
07501 TREBIŠOV

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

Číslo účtu:

19325-622/0200

Odberateľ:

Kód odberateľa: 1048

MESTO TREBIŠOV

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:

30.12.2011

30.12.2011

13.01.2012

Fakturujeme Vám za vývoz TKO - december 2011					
fyz. osoby	110 l	9 458 ks	á	0,75	= 7 093,50
prav. osoby	110 l	1 068 ks	á	0,98	= 1 046,64
fyz. osoby	1 100 l	1 664 ks	á	2,09	= 3 477,76
prav. osoby	1 100 l	1 164 ks	á	2,51	= 2 921,64
veľkoplošne kontajnery		95 ks	á	55,79	= 5 300,05

Spolu: 19 839,59 + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	19.839,59	3.967,92	23.807,51
%			
%			
Spolu:	19.839,59	3.967,92	23.807,51 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 23 807,51 EUR

Slovom: Dvadsaťtritisícosemstosedem
0,51

1 EUR = 30,1260 Sk

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

717 225,05 Sk

Počet príloh:

Podpis a pečiatka