

DF 8001100036

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
Technické služby mesta TrebišovStredisko: 905  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011268

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

IBAN:

SWIFT:

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

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:

30.06.2011

30.06.2011

14.07.2011

Fakturuje Vám za spotrebu elektr. energie v priemyselnom parku za 2.Q.2011  
- spotreba 5 820 kWh á 0,1661 € = 966,70€ + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	966,70	193,34	1.160,04
%			
%			
Spolu:	966,70	193,34	1.160,04 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 1 160,04 EUR

Slovom: Jedentásicstošesťdesiat  
0,04

1 EUR = 30,1260 Sk

34 947,37 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečatka