

Faktúra

J. Gierová

Dodávateľ:

IGS Group, s. r. o.
M. R. Štefánika 641
07501 Trebišov
Slovensko

Tel.:

Fax:

Mobil:

E-mail

IČO: 36681792

IČDPH: SK2022266994

DIČ: 2022266994

Účet	TATR	2927838115	1100
------	------	------------	------

Faktúra číslo:

05/2011

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 05/2011

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 36175706

IČDPH odberateľa: SK2020029935

DIČ odberateľa: 2020029935

Odberateľ:

Mesto Trebišov v zastúpení
Bytový podnik Trebišov
Puškinova 18
07586 Trebišov

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Mesto Trebišov v zastúpení Bytový podnik Trebišov,

Puškinova 18
07586 Trebišov

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

06/06/2011

Dátum splatnosti:

06/06/2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

06/06/2011

Fakturujeme Vám na základe objednávky dohodnutú sumu 4200,- s DPH

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	3 500,00	700,00	4 200,00
Celkom:	3 500,00	700,00	4 200,00

Celkom k úhrade 4 200,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 4 200,00 €

Registrácia

Zap. v obch. registry Okresného súdu Košice I
Odd.Sro, Vložka č.:18752/V

IGS Group s.r.o.
M.R.Štefánika 641
075 01 Trebišov
IČO: 36681792, IČDPH: SK2022266994

Bytový podnik Trebišov s.r.o.

Došlo: 8. 06. 2011

Číslo: Príloha: