

DF 10011 00161

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 905

Druh/Číslo: F

2011092

Zákazka:

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.trebišov.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie: /

Príjemca:

Spôsob doprawy:

Konečný príjemca:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

Číslo účtu:

19325-622/0200

Fakturujeeme Vám osadenie dopravných značiek na sidl. Sever a ul. 1 .decembra

dodanie značiek 1 366,80 €

osadenie značiek 30.- €

Spolu: 1 396,80 € s DPH

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:SK2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

15.03.2011

15.03.2011

29.03.2011

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.164,-	232,80	1.396,80
%			
%			
Spolu:	1.164,-	232,80	1.396,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 396,80 EURSlovom: Jedentisícristodevät'desiat'šesť
0,80

1 EUR = 30,1260 Sk

42 080,- SkV prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

Počet príloh:

Podpis a pečiatka