

DF 1001100437

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 905

Druh/Číslo: F 2011264

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

Trebišov

Číslo účtu:

6267726/5200

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 0566722172

e-mail: ts.tv@stonline.sk

Fax:

http: www.trebišov.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:

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:

30.06.2011

30.06.2011

14.07.2011

Fakturuje Vám za poskytnuté služby - udržba parkoviska na ul. Berehavskej  
za 2.Q.2011

kropenie	28 tyždňou	á 6,70	=	187,60
ručne zametanie	94 x2	á 4,20	=	789,60

Spolu: 977,20 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	977,20	195,44	1.172,64
%			
%			
Spolu:	977,20	195,44	1.172,64 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 172,64 EUR

Slovom: Jedentisícstosedemdesiatdva  
0,64

1 EUR = 30,1260 SK

35 326,95 Sk

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

Počet príloh:

Podpis a pečiatka