

DF 400 11 000 11

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011128

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.trebisov.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204  
07501 TREBIŠOV

Prjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.03.2011

31.03.2011

14.04.2011

Číslo účtu:

19325-622/0200

Fakturujeame Vam vyvoz TKO za marec 2011:

fyz. osoby 110 1 9 402 ks á 0,75 = 7 051,50€

prav. osoby 110 1 1 028 ks á 0,98 = 1 007,44€

fyz. osoby 1 100 1 1 620 ks á 2,09 = 3 385,80€

prav. osoby 1 100 1 1 156 ks á 2,51 = 2 901,56€

veľkoplošne kontajnery 93 ks á 55,79 = 5 188,47€

Spolu: 19 534,77€ + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	19.534,77	3.906,95	23.441,72
%			
%			
Spolu:	19.534,77	3.906,95	23.441,72 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 23 441,72 EUR

Slovom: Dvadsaťtritisícštyristoštyridsaťjeden  
0,72V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

1 EUR = 30,1260 Sk

706 205,26 Sk

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01 Používateľ programu: Technické služby mesta S/N 4

Podpis a pečatka