

DF 4001100012

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Technické služby mesta TrebišovStredisko: 908
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 2011127

Dodací list: /

Stavebna 2
075 01 Trebišov
Slovenská republikaIČO: 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.trebisov.sk

Vyhotovil:

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: SK2020773590

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.03.2011

31.03.2011

14.04.2011

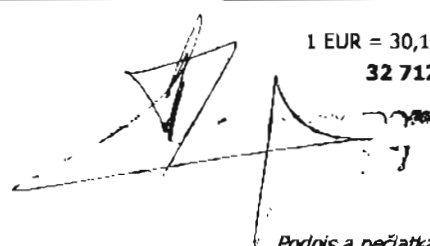
Fakturujeme Vám opravu 1 100 l kontajnerov za marec 2011				
oprava veľka	5 ks / č.17,174,148,88,41/	á 153,19	=	765,95€
oprava stredna	1 ks /č. 103 /	á 69,21	=	69,21€
oprava mala	3 ks/č.122,91,136 /	á 23,24	=	69,72€

Spolu: 904,88€ + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	904,88	180,98	1.085,86
%			
%			
Spolu:	904,88	180,98	1.085,86 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 1 085,86 EUR

Slovom: Jedentisícosemdesiatpäť
0,86V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.1 EUR = 30,1260 Sk
32 712,62 Sk


Podpis a pečiatka

Počet príloh: