

DF400400029

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011384

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

SWIFT:

Tel.: 0566722172

e-mail: ts.tv@stonline.sk

Fax:

http: www.trebisov.sk

Vyhotovil: Mazurkovičová Eva

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

Číslo účtu:

19325-622/0200

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:

30.09.2011

30.09.2011

14.10.2011

Fakturujeme Vám za vyvoz TKO 9/2011					
fyz. osoby	110 l	9 442 ks	á	0,75	= 7 081,50
prav. osoby	110 l	1 060 ks	á	0,98	= 1 038,80
fyz. osoby	1 100 l	1 652 ks	á	2,09	= 3 452,68
prav. osoby	1 100 l	1 164 ks	á	2,51	= 2 921,64
veľkoplošne kontajnery		123 ks	á	55,79	= 6 862,17

Spolu: 21 356,79 € + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	21.356,79	4.271,36	25.628,15
%			
%			
Spolu:	21.356,79	4.271,36	<b>25.628,15 EUR</b>
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**25 628,15 EUR**Slovom: Dvadsaťpäťtisícšesťstodvadsaťosem  
0,15

1 EUR = 30,1260 Sk

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.**772 073,65 Sk**

Počet príloh:

Podpis a pečiatka