

DF 4001100036

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 908

Zákazka:

Druh/Číslo: F

2011481

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.trebisov.sk

Vyhotovil: Mazurkovičová Eva

Alternatívne bankové spojenie:

MESTO TREBIŠOV

M.R.Štefanika 862/204

07501 TREBIŠOV

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

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:

30.11.2011

30.11.2011

14.12.2011

Fakturuje Vám za vzvoz TKO 11/2011

fyz. osoby	110	1	9 454	ks	á	0,75	=	7 090,50
prav. osoby	110	1	1 068	ks	á	0,98	=	1 046,64
fyz. osoby	1	100	1 660	ks	á	2,09	=	3 469,40
prav. osoby	1	100	1 164	ks	á	2,51	=	2 921,64
veľkoplošne kontajnery			158	ks	á	55,79	=	8 814,82

Spolu: 23 343 + DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	23.343,-	4.668,60	28.011,60
%			
%			
Spolu:	23.343,-	4.668,60	28.011,60 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **28 011,60 EUR**Slovom: Dvadsaťosemtisícjedenásť
0,60

1 EUR = 30,1260 Sk

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.**843 877,46 Sk**

Počet príloh:



Podpis a pečiatka