

DF 8001100016

FAKTÚRA

Dodávateľ:  
Technické služby mesta Trebišov

Stredisko: 905

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F

2011141

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:

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:

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

Fakturuje Vam spotrebu elektr. energie v Priemyselnom parku za .Q.2011

PS 61 877 kWh

KS 73 660 kWh

rozdiel 11 713 kWh á 0,1661 = 1 955,50

Spolu: 25,60 + DPH

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T		1.955,50	391,10	2.346,60
%				
%				
Spolu:		1.955,50	391,10	2.346,60 EUR
Prijatá záloha:	%			
%				
Na úhradu:	%			
%				
		Predfaktúra číslo:		EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 346,60 EUR

Slovom: Dvetisícristoštyridsaťšesť  
0,60V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať  
0,05% za každý omeškaný deň.

1 EUR = 30,1260 Sk

70 693,67 Sk

Počet príloh:

Podpis a pečiatka