

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> 1110001	
<b>Mestský podnik služieb</b> <b>s.r.o.</b> <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>		Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10004 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		Odberateľ  <i>v. 6011 0027</i>  <b>MESTO KRUPINA</b> <b>Svätotroj. námestie 4/4</b> <b>963 01 KRUPINA</b>	
Prijemca		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Konečný prijemca		Dátum splatnosti 28.01.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 17.01.2011 Dátum odosl. faktúry 18.01.2011 Dátum vyhotovenia 17.01.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám odvoz odpadu z kontajnera našim vozidlom KA 034 AC - cintorín.  
Cena dohodu.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon vozidla KA 034 AC	20		1.000	174.210	174.21 209.05
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>174.21</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>209.05</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	174.21	34.84	209.05
Spolu za doklad			209.05

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****209.05**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

6297.84

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

Mestský podnik služieb s.r.o.  
**963 80 Krupina**  
-4-

Mestský podnik služieb

s.r.o.

Krupinica 427

963 80 Krupina

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB