

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278  <b>Mestský podnik služieb</b> <b>s.r.o.</b> <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>  Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S	<b>Faktúra</b> <b>Číslo 1110002</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10001 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca  Konečný príjemca  Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia	Odberateľ  <p style="text-align: center;">č. 50110028</p> <b>MESTO KRUPINA</b> <b>Svätotroj. námestie 4/4</b> <b>963 01 KRUPINA</b>  IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200  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.prik.

Fakturujeme Vám čistenie boxov.

Cena dohodu.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 510 Ai	20		1.000	60.990	60.99 73.19
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>60.99</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>73.19</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	60.99	12.20	73.19
Spolu za doklad	60.99	12.20	73.19

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 73.19**  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 2204.92

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

Počet príloh: 0

Mestský podnik služieb

s.r.o.

Krupinica 427

963 80 Krupina

(C) SOFTIP BB