

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1110003 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 <div style="text-align: right; font-family: cursive;">50 11 00 29</div> MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA	
Príjemca		IČO: 00320056	
Konečný príjemca		DIČ: 2021152540	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 20020412/0200	
Miesto určenia		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 odvoz odpadu z kontajnera našim vozidlom KA 034 AC - lazy.
 Cena dohodu.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 034 AC	20		1.000	135.220	135.22
el. mýto - 1 x 0,636 € =	20		1.000	0.636	0.64
					0.76

SPOLU BEZ DANE 135.86
SPOLU VRÁTANE DANE 163.03

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	135.86	27.17	163.03
Spolu za doklad	135.86	27.17	163.03

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 163.03

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 4911.44

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

Mestský podnik služieb s.r.o.
963 80 Krupina

Mestský podnik služieb

s.r.o.

Krupinica 427

963 80 Krupina

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB