

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278  <b>Mestský podnik služieb</b> s.r.o. <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 1130002</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30005 Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135-851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		Odberateľ  <p style="text-align: center;"><i>č. 50 11 0031</i></p> <b>MESTO KRUPINA</b> <b>Svätotroj. námestie 4/4</b> <b>963 01 KRUPINA</b>	
Prijemca		IČO: 00320056	
Konečný prijemca		DIČ: 2021152540	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 20020-412/0200	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 29.01.2011	
		Dátum vzniku daň.povinn. 18.01.2011	
		Dátum odosl. faktúry 19.01.2011	
		Dátum vyhotovenia 18.01.2011	
		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám výkon zimnej údržby ciest.  
 Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 506 AI	20		1.000	299.000	299.00
výkon KA 464 AH	20		1.000	92.000	358.80
výkon UN 053.1	20		1.000	22.000	92.00
výkon KA 506 AI	20		1.000	138.000	110.40
výdajka č. 2	20		1.000	603.750	22.00
					26.40
					138.00
					165.60
					603.75
					724.50

**SPOLU BEZ DANE 1154.75**  
**SPOLU VRÁTANE DANE 1385.70**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1154.75	230.95	1385.70
Spolu za doklad	1154.75	230.95	1385.70

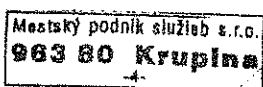
**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 1385.70**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 41745.60

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková



Mestský podnik služieb  
 s.r.o.

Krupinica 427

963 80 Krupina

Počet príloh: 0