

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278		Faktúra Číslo 1010481 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10001 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Odberateľ <div style="text-align: right; font-family: cursive;">50 11 004 Z</div> MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135-851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S			
Príjemca			
Konečný príjemca		IČO: 00320056 DIČ:: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020-412/0200	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 14.01.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 04.01.2011 Dátum vyhotovenia 31.12.2010 Forma úhrady prev.prik.	
Miesto určenia			

Fakturuje Vám čistenie boxov.

Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
KA 510 AI - 57 km x 0,67 € =	19		1.000	38.190	38.19 45.45
doba nasadenia -6 hod. x 23,46 € =	19		1.000	140.760	140.76 167.50
SPOLU BEZ DANE					178.95
SPOLU VRÁTANE DANE					212.95
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
19%	178.95	34.00	212.95		
Spolu za doklad	178.95	34.00	212.95		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**212.95**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

6415.33

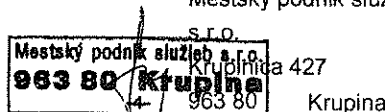
Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Mestský podnik služieb

Vyhotovil: Belláková

Počet príloh: 0



(C) SOFTIP BB