

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> 1130001 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30006 Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo	
<b>Mestský podnik služieb</b> <b>s.r.o.</b> <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>		Odberateľ  <i>č. 50 11 0030</i>  <b>MESTO KRUPINA</b> <b>Svätotroj. námestie 4/4</b> <b>963 01 KRUPINA</b>	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód: 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Prijemca		Dátum splatnosti 29.01.2011	
Konečný prijemca		Dátum vzniku daň.povinn. 19.01.2011	
Spôsob dopravy		Dátum odosl. faktúry 19.01.2011	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum vyhotovenia 19.01.2011	
Miesto určenia		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám výkon plošiny KA 554 AH - zber vianočnej výzdoby.  
 Cena dohodu.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 554 AH	20		1.000	90.495	90.50
za ubehnuté km	20		1.000	6.390	108.59 6.39

**SPOLU BEZ DANE 96.89**  
**SPOLU VRÁTANE DANE 116.27**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	96.89	19.38	116.27
Spolu za doklad	96.89	19.38	116.27

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 116.27**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 3502.75

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