

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH : SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO : 36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		Faktúra Číslo 1130004 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30004 Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200 Dátum splatnosti 12.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 02.02.2011 Dátum vyhotovenia 31.01.2011 Forma úhrady prev.prih.	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy		Mesto Krupina Došlo: 9 FEB 2011 Číslo: 50 11 0069 Vybavuje: <i>Ekonóm</i> Kontrola: <i>PATRIAN</i>	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám čistenie rigolov - Vlčok.
 Cena dohodu.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 466 AH	20		1.000	507.490	507.49 608.99
výkon KA 462 AH	20		1.000	316.200	316.20 379.44
e. mýto 1 x 2,20 € =	20		1.000	2.200	2.20 2.64
SPOLU VRÁTANE DANE					991.07

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	825.89	165.18	991.07
Spolu za doklad	825.89	165.18	991.07

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**991.07**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

29856.97

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