

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278  <b>Mestský podnik služieb</b> <b>s.r.o.</b> <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> <b>1110024</b> 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  <b>MESTO KRUPINA</b> <b>Svätotroj. námestie 4/A</b> <b>963 01 KRUPINA</b>	
Príjemca		Došlo: - 3 FEB 2011 Číslo: 50 11 0073 Vybavuje:	
Konečný príjemca		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 11.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl.faktúry 01.02.2011 Dátum vyhotovenia 31.01.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám odvoz odpadu z kontajnera našim vozidlom KA 034 AC - Mesto.  
 Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
odvoz odpadu KA 034 AC	20		1.000	39.580	39.58 47.50
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>39.58</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>47.50</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	39.58	7.92	47.50
Spolu za doklad	39.58	7.92	47.50

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****47.50**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK ]

1430.99

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Mestský podnik služieb

Vyhotovil: Belláková

s.r.o.

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

Krupinica 427

Počet príloh: 0

963 80 Krupina

(C) SOFTIP BB