

Original

FAKTÚRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|-----------------------------|--|--------|----------------|--------|------------|-----------|------------|
| Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 | | Faktúra Číslo 1110023 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10006 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo | | | | | | | | | |
| Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina | | Odberateľ 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 | | IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020-412/0200 | | | | | | | | | |
| Príjemca | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mestský úrad KRUPINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>- 3. FEB. 2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>20 11 0074</td> </tr> <tr> <td>Vybavuje:</td> <td>E. Kohnová</td> </tr> </table> | | Mestský úrad KRUPINA | | Došlo: | - 3. FEB. 2011 | Číslo: | 20 11 0074 | Vybavuje: | E. Kohnová |
| Mestský úrad KRUPINA | | | | | | | | | | | |
| Došlo: | - 3. FEB. 2011 | | | | | | | | | | |
| Číslo: | 20 11 0074 | | | | | | | | | | |
| Vybavuje: | E. Kohnová | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | | | | | | | | | | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | | 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.prík. | | | | | | | | | |
| Miesto určenia | | | | | | | | | | | |

Fakturuje Vam odvoz odpadu lazy - JANUAR 2011.
 Cena dohodou.

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane s DPH |
|--------------------------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
| odvoz odpadu lazy | 20 | | 1.000 | 215.760 | 215.76 258.91 |
| odvoz odpadu lazy | 20 | | 1.000 | 215.760 | 215.76 258.91 |
| el. mýto - KA 510 AI - 1 x 0,164 € = | 20 | | 1.000 | 0.164 | 0.16 0.20 |
| el. mýto - KA 467 AH - 1 x 0,398 € = | 20 | | 1.000 | 0.398 | 0.40 0.48 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 432.08 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 518.50 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|-------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 432.08 | 86.42 | 518.50 |
| Spolu za doklad | 432.08 | 86.42 | 518.50 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**518.50**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

15620.33

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Mestský podnik služieb

Vyhотовil: Beliaková

Mestský podnik služieb s.r.o.
 963 80 Krupina, Krupinica 427
 963 80 Krupina

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB