

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1130005 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30004 Konšt. symbol 0 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 MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA	
Prijemca		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Konečný prijemca			
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 13.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 03.02.2011 Dátum vyhotovenia 31.01.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Mestský úrad KRUPINA	
Došlo: - 4. FEB. 2011	
Číslo: 50 M 0084	
Vypavuje: E. Konec	

Fakturuje Vám dodaný materiál - drv. kamenivo - Vĺčok.
Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výdajka č. 6	20		1.000	159.200	159.20 191.04

SPOLU BEZ DANE 159.20
SPOLU VRÁTANE DANE 191.04

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	159.20	31.84	191.04
Spolu za doklad	159.20	31.84	191.04

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 191.04
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 5755.27

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB