

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1130003 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30005 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		Došlo: - 8. FEB. 2011 Číslo: 30 11 00 70 Vybavuje: EKONOM	
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			

Fakturuje Vám zimnú údržbu ciest.
Cena dielohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 506 AI	20		1.000	759.000	759.00
výkon KA 464 AH	20		1.000	1035.000	910.80
výdajka č. 5	20		1.000	3545.280	1035.00
výkon UN 053,1	20		1.000	242.000	1242.00
výkon UNC 060/2	20		1.000	147.000	3545.28
výkon UNC 060/1	20		1.000	367.500	4254.34
výkon KA 167 AB	20		1.000	350.000	242.00
výkon KA 168 AB	20		1.000	412.500	290.40
					176.40
					367.50
					441.00
					420.00
					412.50
					495.00
SPOLU BEZ DANE					6858.28
SPOLU VRÁTANE DANE					8229.94

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	6858.28	1371.66	8229.94
Spolu za doklad	6858.28	1371.66	8229.94

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**8229.94**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

247935.17

Variabilný symbol je číslo faktúry.