

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020071284 IČ DPH :SK2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1130007 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30006 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	
Príjemca		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 26.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 16.02.2011 Dátum odosl. faktúry 16.02.2011 Dátum vyhotovenia 16.02.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Mestský úrad KRUPINA	
Došlo:	17. FEB. 2011
Číslo:	5011 0121
Vyberuje:	Ekonow

Fakturuje Vám výkon plošiny KA 554 AH na základe príl. dokladov.
 Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 554 AH	20		1.000	43.770	43.77 52.52
SPOLU BEZ DANE					43.77
SPOLU VRÁTANE DANE					52.52

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	43.77	8.75	52.52
Spolu za doklad	43.77	8.75	52.52

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 52.52

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

Počet príloh: 0

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

(C) SOFTIP BB