

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278		Faktúra Číslo 1130008 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 30 Zakázka 30005 Konšt. symbol 0 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: 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Príjemca		Dátum splatnosti 13.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 03.03.2011 Dátum vyhotovenia 28.02.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vam výkon zimnej údržby ciest.
Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 464 AH	20		1.000	483.000	483.00 579.60
výkon KA 506 AI	20		1.000	1748.000	1748.00 2097.60
výkon UN 053.1	20		1.000	220.000	220.00 264.00
výdajka č. 8	20		1.000	3212.910	3212.91 3855.49
SPOLU BEZ DANE					5663.91
SPOLU VRÁTANE DANE					6796.69

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	5663.91	1132.78	6796.69
Spolu za doklad	5663.91	1132.78	6796.69

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**6796.69**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotoval: Belláková

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB