

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278  <b>Mestský podnik služieb</b> <b>S.r.o.</b> <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> <b>1130015</b> 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  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>MESTO KRUPINA</b>  <b>Svätotroj. námestie 4/4</b>  <b>963 01 KRUPINA</b>          22. MAR 2011          5011 0219          FKO 02       </div>	
Prijemca		IČO: 00320056	
Konečný prijemca		DIČ: 2021152540	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 20020412/0200	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 01.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 22.03.2011 Dátum odosl. faktúry 22.03.2011 Dátum vyhotovenia 22.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vam údržbu MK - Víčok a K. Dolina.  
 Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon MVV	20		1.000	268.000	268.00 321.60
výkon KA 465 AH	20		1.000	41.760	41.76 50.11
el mýto KA 465 AH	20		1.000	3.300	3.30 3.96
výkon KA 167 AB	20		1.000	29.140	29.14 34.97
výdajka č. 16	20		1.000	1461.310	1461.31 1753.57
výkon KA 462 AH	20		1.000	363.660	363.66 436.39
el. mýto - KA 462 AH	20		1.000	23.100	23.10 27.72
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>2190.27</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>2628.32</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	2190.27	438.05	2628.32
<b>Spolu za doklad</b>	<b>2190.27</b>	<b>438.05</b>	<b>2628.32</b>

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****2628.32**

Variabilný symbol je číslo faktúry.