Originál

FAKTÚRA KRUPINA

29 MAR 2011

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284
DIČ : 2020071284 IČO :36027278

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

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Účet číslo/Kód : 1221135851/0200
IBAN:
SWIFT:
OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S

Faktúra
Číslo **1130016**
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 30
Zakázka 30004
Konšt. symbol 0
HZ-obj. číslo

Odberateľ

MESTO KRUPINA
Svätotroj. námestie 4/4
963 01 K R U P I N A

IČO: 00320056
DIČ:: 2021152540
IČDPH:
Peňažný ústav: 20020412/0200

Došlo: 29 MAR 2011
Číslo: 5 11 0242
Vybavuje: Ekonom

Skontrol

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Dátum splatnosti	04.04.2011
Dátum vzniku daň.povinn.	25.03.2011
Dátum odosl. faktúry	25.03.2011
Dátum vyhotovenia	25.03.2011
Forma úhrady	prev.prík.

Fakturujeme Vám údržbu MK.
Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon KA 462 AH	20		1.000	374.100	374.10 448.92
el. mýto	20		1.000	24.200	24.20 29.04
výkon KA 465 AH	20		1.000	132.240	132.24 158.69
el. mýto	20		1.000	8.800	8.80 10.56
výkon KA 506 AI	20		1.000	377.580	377.58 453.10
el. mýto	20		1.000	25.300	25.30 30.36
výdajka č. 17	20		1.000	1253.490	1253.49 1504.19
výdajka č. 18	20		1.000	446.670	446.67 536.00
výkon - MVV	20		1.000	335.000	335.00 402.00
výkon - KA 167 AB	20		1.000	29.145	29.15 34.97

SPOLU BEZ DANE	**3006.53**
SPOLU VRÁTANE DANE	**3607.84**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3006.53	601.31	3607.84
Spolu za doklad	3006.53	601.31	3607.84