

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb S.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1110132 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10003 Konšt. symbol 308 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 IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 12.05.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 29.04.2011 Dátum odosl. faktúry 02.05.2011 Dátum vyhotovenia 29.04.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Miesto určenia			

Fakturuje Vám odvoz odpadu 110 l nádoby - APRÍL 2011.

Cena dohodu.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
MESTO - 110 l nádoby	20		1.000	4197.060	4197.06 5036.47
LAZY - 110 l nádoby	20		1.000	157.500	157.50 189.00
el. mýto - 1 x 0,735 € =	20		1.000	0.735	0.74 0.88
SPOLU BEZ DANE					4355.30
SPOLU VRÁTANE DANE					5226.36

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	4355.30	871.06	5226.36
Spolu za doklad	4355.30	871.06	5226.36

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**5226.36**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Mestský podnik služieb

Vyhotovil: Belláková

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB