

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1130026 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;"> MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA <i>50 110376</i> </div>	
Príjemca		IČO: 00320056	
Konečný príjemca		DIČ: 2021152540	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 20020412/0200	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 09.05.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 29.04.2011 Dátum odosl. faktúry 29.04.2011 Dátum vyhotovenia 29.04.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám údržbu ciest- Stará Hora.

Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon UDS KA 466 AH	20		1.000	1023.920	1023.92 1228.70
SPOLU BEZ DANE					1023.92
SPOLU VRÁTANE DANE					1228.70

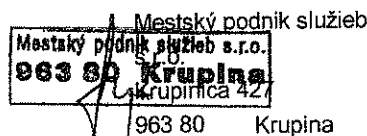
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1023.92	204.78	1228.70
Spolu za doklad	1023.92	204.78	1228.70

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**1228.70**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková



Počet príloh: 0

963 80 Krupina

(C) SOFTIP BB