

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 1110215</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10003 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
<b>Mestský podnik služieb</b> <b>s.r.o.</b> <b>Krupinica 427</b> <b>963 80 Krupina</b>		Odberateľ  <b>MESTO KRUPINA</b> <b>Svätotroj. námestie 4/4</b> <b>963 01 KRUPINA</b>  IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		5011 0609	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 16.07.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 30.06.2011 Dátum odosl. faktúry 06.07.2011 Dátum vyhotovenia 30.06.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Miesto určenia			

Fakturuje Vám odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac JÚN 2011.

Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
MESTO - 110 l nádoby	20		1.000	5303.340	5303.34 6364.01
LAZY - 110 l nádoby	20		1.000	143.640	143.64 172.37
el. mýto - 1 x 0,49 € =	20		1.000	0.490	0.49 0.59
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>5447.47</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>6536.96</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	5447.47	1089.49	6536.96
Spolu za doklad	5447.47	1089.49	6536.96

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****6536.96**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

Počet príloh: 0

Mestský podnik služieb

Mestský podnik služieb s.r.o.  
 963 80 Krupina  
 4-963 80 Krupina

(C) SOFTIP BB