

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> <b>1110249</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>	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód : 1221135851/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Príjemca		Dátum splatnosti 02.08.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 29.07.2011 Dátum odosl. faktúry 02.08.2011 Dátum vyhotovenia 29.07.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

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

Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
MESTO - 110 l nádoby	20		1.000	4541.040	4541.04 5449.25
L A Z Y - 110 l nádoby	20		1.000	183.960	183.96 220.75
el. m ý t o	20		1.000	1.960	1.96 2.35
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>4726.96</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>5672.35</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	4726.96	945.39	5672.35
Spolu za doklad	4726.96	945.39	5672.35

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****5672.35**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

Počet príloh: 0

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

(C) SOFTIP BB