

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1110241 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10002 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet číslo/Kód: 1221135854/0200 IBAN: SWIFT: OR OS: B.Bystrica Sp.zn.č.:Sro 5100/S		Odberateľ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> - 3. AUG. 2011 50 11 07 08 Elona </div> MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA	
Príjemca		IČO: 00320056	
Konečný príjemca		DIČ: 2021152540	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 20020412/0200	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 08.08.2011	
		Dátum vzniku daň.povinn. 27.07.2011	
		Dátum odosl. faktúry 29.07.2011	
		Dátum vyhotovenia 29.07.2011	
		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám odvoz odpadu 1 100 l nádoby - J Ú L 2011.

Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
MESTO - 1 100 l nádoby	20		1.000	3564.210	3564.21 4277.05
LAZY - 1 100 l nádoby	20		1.000	115.440	115.44 138.53
el. mýto	20		1.000	3.190	3.19 3.83
SPOLU BEZ DANE					3682.84
SPOLU VRÁTANE DANE					4419.41

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3682.84	736.57	4419.41
Spolu za doklad	3682.84	736.57	4419.41

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**4419.41**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotožil: Belláková

Počet príloh: 0

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

Mestský podnik služieb

s.r.o.

Krupinica 427

963 80 Krupina

(C) SOFTIP BB