

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 Mestský podnik služieb S.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina		Faktúra Číslo 1110285 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	
Príjemca		IČO: 00320056 DIČ: 2021152540 IČDPH: Peňažný ústav: 20020412/0200	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 15.09.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.08.2011 Dátum odosl. faktúry 05.09.2011 Dátum vyhotovenia 31.08.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

5011 0807
Eko

Fakturujeme Vám odvoz odpadu 110 l nádoby - AUGUST 2011.
 Cena dohodou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
odpad 110 l nádoby	20		1.000	4315.500	4315.50 5178.60
el. mýto	20		1.000	0.490	0.49 0.59
SPOLU BEZ DANE					4315.99
SPOLU VRÁTANE DANE					5179.19
— Sadzba —	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	4315.99	863.20	5179.19		
Spolu za doklad	4315.99	863.20	5179.19		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

5179.19

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB