

Original

FAKTÚRA

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ IČ DPH :SK2020071284 DIČ : 2020071284 IČO :36027278 | | Faktúra Číslo 1110345 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10 Zakázka 10002 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo | |
| Mestský podnik služieb s.r.o. Krupinica 427 963 80 Krupina | | Odberateľ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> MESTO KRUPINA Svätotroj. námestie 4/4 963 01 KRUPINA 50111001 </div> | |
| 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 13.11.2011 | |
| Konečný príjemca | | Dátum vzniku daň.povinn. 31.10.2011 | |
| Spôsob dopravy | | Dátum odosl. faktúry 03.11.2011 | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | | Dátum vyhotovenia 31.10.2011 | |
| Miesto určenia | | Forma úhrady prev.prík. | |

Fakturuje Vám odvoz odpadu 1 100 l nádoby - O K T Ó B E R 2011.

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane s DPH |
|-----------------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
| odvoz odpadu 1 100 l nádoby | 20 | | 1.000 | 3645.980 | 3645.98 |
| el. mýto | 20 | | 1.000 | 2.782 | 2.78 |
| | | | | | 3.34 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 3648.76 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 4378.51 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 3648.76 | 729.75 | 4378.51 |
| Spolu za doklad | 3648.76 | 729.75 | 4378.51 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**4378.51**

Variabilný symbol je číslo faktúry.

Tlf: 045/5511511,5519438

Vyhotovil: Belláková

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

Mestský podnik služieb

s.r.o.

Krupinica 427

963 80 Krupina

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB