

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov B.účet: 2830685001/5600 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	FAKTÚRA číslo 20110209 Variabilný symbol : 20110209 Konštantný symbol : 0308 Číslo dodacieho listu : Číslo objednávky :
Konečný príjemca:	Odberateľ: IČO: 00317748 DIČ: 2020615630 Mesto Púchov ul. Štefánikova 821/21 020 18 Púchov

Spôsob dopravy: Štát určenia:	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 10.05.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2011
--	--

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách čistenie mesta, cintoríny, stavebný odbor - oprava komunikácií za mesiac apríl 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	1.000		10 371.600	10 371.600	20
Z-4605	Cintoríny	1.000		4 103.170	4 103.170	20
Z-4606	Stavebný odbor	1.000		7 513.220	7 513.220	20
Z-06 20 635 006 7	Detské ihriská	1.000		294.510	294.510	20

Suma v EUR: 26 739.00
 Prof.faktúrou č.20119012 uhradené v EUR: 26 024.00

Rekapitulácia DPH daňových dokladov z uhradených záloh:

č.:11009, Z 20%:21686.67, DPH 20%:4337.33, SUMA:26024.00

Celkom k úhrade v EUR: 715.00

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH:	-----	-----	-----	-----
	20 %	22 282.50	4 456.50	26 739.00
		22 282.50	4 456.50	26 739.00

Vystavil: Bašková Erika