

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 <b>IČ DPH:</b> SK2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov <b>B.účet:</b> 2830685001/5600 <b>IBAN:</b> SK34 5600 000 0 00 28 3 068 5001 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) <b>Obch./živ. register:</b> Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>20110268</b> Variabilný symbol : 20110268 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00317748 DIČ: 2020615630 Mesto Púchov ul. Štefánikova 821/21 020 18 Púchov

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti <input type="text" value="10.06.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 31.05.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.05.2011
--	---

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách čistenie mesta, cintoríny, stavebný odbor - oprava komunikácií, detské ihriská, verejné WC, fontány za mesiac máj 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	8 153.830	8 153.83	20
Z-4605	Cintoríny	4 103.170	4 103.17	20
Z-4606	Stavebný odbor	7 434.370	7 434.37	20
Z-06 20 635 006 7	Detské ihriská	1 629.190	1 629.19	20
Z-4608	Verejné WC, fontány	2 100.500	2 100.50	20

Suma v EUR: 28 105.27  
 Záloh.faktúrou č.20119015 uhradené v EUR: 25 444.00

**Celkom k úhrade v EUR: 2 661.27**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	23 421.06	4 684.21	28 105.27
		<b>23 421.06</b>	<b>4 684.21</b>	<b>28 105.27</b>

Rekapitulácia DPH preddavkových faktúr:	Doklad	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	11011	20 %	-21 203.33	-4 240.67	-25 444.00
			-21 203.33	-4 240.67	-25 444.00
<b>Zostatok po odpočte z celkovej sumy</b>			<b>2 217.73</b>	<b>443.54</b>	<b>2 661.27</b>