

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 IČ DPH: SK2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov B.účet: 2830685001/5600 IBAN: SK34 5600 000 0 00 28 3 068 5001 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	FAKTÚRA číslo 20110441 Variabilný symbol : 20110441 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00317748 DIČ: 2020615630 Mesto Púchov ul. Štefánikova 821/21 020 18 Púchov

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="10.09.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 31.08.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.08.2011
--	---

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

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	4 449.220	4 449.22	20
Z-4605	Cintoríny	4 103.170	4 103.17	20
Z-4606	Stavebný odbor	3 604.060	3 604.06	20
Z-4608	Verejné WC, fontány	2 100.500	2 100.50	20

Celkom k úhrade v EUR: 17 108.34

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH:	20 %	14 256.95	2 851.39	17 108.34
		14 256.95	2 851.39	17 108.34