

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 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	DIČ: 2020110675 IČ DPH: SK2020110675	FAKTÚRA číslo 20110565 Variabilný symbol : 20110565 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:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti <input type="text" value="10.11.2011"/>
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 31.10.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.10.2011

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách čistenie mesta, cintoríny, verejné WC, verejné osvetlenie oprava vianočnej výzdoby za mesiac október 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	9 287.110	9 287.11	20
Z-4605	Cintoríny	4 103.170	4 103.17	20
Z-4608	Verejné WC, fontány	562.500	562.50	20
Z-4601.	Vianočná výzdoba	1 617.260	1 617.26	20

Hal. vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 18 684.05

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	15 570.04	3 114.01	18 684.05
		15 570.04	3 114.01	18 684.05