

# 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>20110617</b> Variabilný symbol : 20110617 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="10.12.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.11.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.11.2011
--	---

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách vianočná výzdoba, čistenie mesta, cintoríny, stavebný odbor -oprava komunikácií, zimná údržba za mesiac november 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4601.	Vianočná výzdoba	3 333.24	3 333.24	20
Z-4604	Čistenie mesta	10 190.25	10 190.25	20
Z-4605	Cintoríny	4 103.17	4 103.17	20
Z-04 51 637 004	Zimná údržba	2 575.02	2 575.02	20
Z-6.124	Pohotovosť pri zimnej údržbe	553.33	553.33	20
Z-4606	Stavebný odbor	1 664.69	1 664.69	20

**Celkom k úhrade v EUR: 26 903.64**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Rekapitulácia DPH:</b>	20 %	22 419.70	4 483.94	26 903.64
		<b>22 419.70</b>	<b>4 483.94</b>	<b>26 903.64</b>