

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 20110095 Variabilný symbol : 20110095 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 00317748 DIČ: 2020615630 Mesto Púchov ul. Štefánikova 821/21 020 01 Púchov

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti <input type="text" value="10.03.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 28.02.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 28.02.2011
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na stredisku kompostovisko za mesiac február 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4609	Kompostovisko	501.200	501.20	20

Suma v EUR: 601.44
 Záloh.faktúrou č.20119005 uhradené v EUR: 400.00

Celkom k úhrade v EUR: 201.44

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	501.20	100.24	601.44
		501.20	100.24	601.44

Rekapitulácia DPH preddavkových faktúr:	Doklad	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	11004	20 %	- 333.33	-66.67	- 400.00
			- 333.33	-66.67	- 400.00
Zostatok po odpočte z celkovej sumy			167.87	33.57	201.44