

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 IČ DPH: SK2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov B.účet: 1431046005/1111 IBAN: SK30 1111 000 0 00 14 3 104 6005 UniCredit Bank Slovakia, a.s. (BIC:UNCRSKBX) Obch./živ. register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	FAKTÚRA číslo 20110094 Variabilný symbol : 20110094 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 strediskách vývoz smetí, separovaný zber za mesiac február 2011 na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4602	Vývoz TKO	33 493.500	33 493.50	20
Z-4603	Separovaný zber	21 907.240	21 907.24	20

Celkom k úhrade v EUR: 66 480.89

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH:	20 %	55 400.74	11 080.15	66 480.89
		55 400.74	11 080.15	66 480.89