

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
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. (BIC:UNCRSKBX)
Obch./živ. register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO,
 Vložka č. 13040/R

FAKTÚRA číslo **20110207**
 Variabilný symbol : 20110207
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo dodacieho listu :
 Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00317748 DIČ: 2020615630

Mesto Púchov

ul. Štefánikova 821/21
 020 18 Púchov

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti **10.05.2011**
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 30.04.2011
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2011

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách vývoz smetí, separovaný zber za mesiac apríl 2011 na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
Z-4602	Vývoz TKO	1.000		46 413.000	46 413.000	20
Z-4603	Separovaný zber	1.000		13 891.720	13 891.720	20

Celkom k úhrade v EUR: 72 365.66

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	60 304.72	12 060.94	72 365.66
		60 304.72	12 060.94	72 365.66

Predkontácia:

suma	MD / D	Stredisko
46 413.00	602-001	4602
13 891.72	602-001	4603
72 365.66	311-001	
12 060.94	343-619	

Vystavil: Bašková Erika