

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 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 20110396 Variabilný symbol : 20110396 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="10.08.2011"/>
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 31.07.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.07.2011

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

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4602	Vývoz TKO	39 667.500	39 667.50	20
Z-4603	Separovaný zber	26 355.220	26 355.22	20

Hal. vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 79 227.26

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	66 022.72	13 204.54	79 227.26
		66 022.72	13 204.54	79 227.26