

# 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>20110096</b> Variabilný symbol : 20110096 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 01 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="10.03.2011"/> 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 čistenie mesta, cintoríny, stavebný odbor -oprava komunikácií, zimná údržba, za mesiac február 2011 na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	6 077.440	6 077.44	20
Z-4605	Cintoríny	2 996.670	2 996.67	20
Z-4606	Stavebný odbor	12 340.100	12 340.10	20
Z-06 20 635 006 7	Detské ihriská	275.190	275.19	20
Z-04 51 637 004	Zimná údržba	4 251.220	4 251.22	20
Z-6.124	Pohotovosť pri zimnej údržbe	553.330	553.33	20

Suma v EUR: 31 792.74  
 Záloh.faktúrou č.20119006 uhradené v EUR: 32 757.00

**Celkom k úhrade v EUR: - 964.26**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	26 493.95	5 298.79	31 792.74
		<b>26 493.95</b>	<b>5 298.79</b>	<b>31 792.74</b>

Rekapitulácia DPH preddavkových faktúr:	Doklad	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	11005	20 %	-27 297.50	-5 459.50	-32 757.00
			-27 297.50	-5 459.50	-32 757.00

**Zostatok po odpočte z celkovej sumy - 803.55 - 160.71 - 964.26**