

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 20110141 Variabilný symbol : 20110141 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: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 10.04.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 31.03.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2011
--	--

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách čistenie mesta, cintoríny, stavebný odbor-oprava komunikácií, zimná údržba za mesiac marec 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	9 974.580	9 974.58	20
Z-4605	Cintoríny	4 103.170	4 103.17	20
Z-4606	Stavebný odbor	4 399.130	4 399.13	20
Z-06 20 635 006 7	Detské ihriská	419.810	419.81	20
Z-6.124	Pohotovosť pri zimnej údržbe	1 106.670	1 106.67	20

Suma v EUR: 24 004.03
 Záloh.faktúrou č.20119009 uhradené v EUR: 37 924.00

Celkom k úhrade v EUR: -13 919.97

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	20 003.36	4 000.67	24 004.03
		20 003.36	4 000.67	24 004.03

Rekapitulácia DPH preddavkových faktúr:	Doklad	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	11007	20 %	-31 603.33	-6 320.67	-37 924.00
			-31 603.33	-6 320.67	-37 924.00
Zostatok po odpočte z celkovej sumy			-11 599.97	-2 320.00	-13 919.97