

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36321893      DIČ: 2020110675 IČ DPH: 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>20110394</b> Variabilný symbol : 20110394 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 18 Púchov

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti      10.08.2011 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 čistenie mesta, cintoríny, stavebný odbor-oprava komunikácií, verejné WC a fontány za mesiac júl 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4604	Čistenie mesta	4 134.050	4 134.05	20
Z-4605	Cintoríny	4 103.170	4 103.17	20
Z-4606	Stavebný odbor	4 115.520	4 115.52	20
Z-06 20 635 006 7	Detské ihriská	520.450	520.45	20
Z-4608	Verejné WC, fontány	2 100.500	2 100.50	20

**Celkom k úhrade v EUR: 17 968.43**

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Rekapitulácia DPH:</b>	20 %	14 973.69	2 994.74	17 968.43
		<b>14 973.69</b>	<b>2 994.74</b>	<b>17 968.43</b>