

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**

Táto faktúra nie je daňový doklad!

Dodávateľ: IČO: 36321893

DIČ: 2020110675

**FAKTÚRA číslo****20119002**

IČ DPH: SK2020110675

Variabilný symbol : 20119002

Podnik technických služieb mesta s.r.o.

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

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. Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO,

register: Vložka č. 13040/R

Odberateľ: IČO: 00317748

DIČ: 2020615630

Mesto Púchov

ul. Štefánikova 821/21

020 01 Púchov

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Mestský úrad Púchov

Dodo dňa

- 5 - 01 - 2011

Registrátorská značka:

Spôsob dopravy:

EV číslo zaťaženia:

Znak hodnoty a lehoty uloženia:

Štát určenia:

Prílohy:

Vybavujú:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti : 15.01.2011

Forma úhrady : PP

Dátum vystavenia faktúry : 05.01.2011

Záloha k splátkovému kalendáru kapitola - vianočná výzdoba, čistenie mesta, cintoríny, cestná doprava - oprava komunikácií, cestná doprava - zimná údržba, detské ihriská na mesiac január 2011.

**Celkom k úhrade (cena s DPH) v EUR :****51 118.00**

  
**Podnik technických služieb mesta, s.r.o.**  
 ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov  
 IČO: 36321893 IČ DPH: SK2020110675  
 UniCredit Bank, č.ú. 1431046005/1111  
 2