

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov B.účet: 1431046005/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s. (BIC:UNCRSKBX) Obch./živ. register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	FAKTÚRA číslo 20110201 Variabilný symbol : 20110201 Konštantný symbol : 0308 Číslo dodacieho listu : Číslo objednávky :
Konečný príjemca:	Odberateľ: IČO: 00317748 DIČ: 2020615630 Mesto Púchov ul. Štefánikova 821/21 020 18 Púchov

Spôsob dopravy: Štát určenia:	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 10.05.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2011
--	--

Faktúrujeme Vám za údržbu zelene v lokalite Dvory a kruhového objazdu pri ČS Slovnaft za mesiac apríl 2011, na základe objednávky č.13.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
Z-5.1.5.	ostatné práce	1.000		717.600	717.600	20
Z-5.1.5.	ostatné práce	1.000		64.000	64.000	20

Celkom k úhrade v EUR: 937.92

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	781.60	156.32	937.92
		781.60	156.32	937.92

Predkontácia:

suma	MD / D	Stredisko
781.60	602-002	4610
937.92	311-001	
156.32	343-619	

Vystavil: Bašková Erika