

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 20110200 Variabilný symbol : 20110200 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 Europarku a mestskom cintoríne v Horných Kočkovciach za mesiac apríl 2011, na základe objednávky číslo 12.

| Kód produktu | Názov produktu | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH Jednotková | DPH Celková | % |
|--------------|----------------|----------|--------|----------------------------|----------------|----|
| Z-5.1.5. | ostatné práce | 1.000 | | 1 048.200 | 1 048.200 | 20 |
| Z-5.1.5. | ostatné práce | 1.000 | | 256.520 | 256.520 | 20 |

Celkom k úhrade v EUR: 1 565.66

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 20 % | 1 304.72 | 260.94 | 1 565.66 |
| | | 1 304.72 | 260.94 | 1 565.66 |

Predkontácia:

| suma | MD / D | Stredisko |
|----------|---------|-----------|
| 1 304.72 | 602-002 | 4610 |
| 1 565.66 | 311-001 | |
| 260.94 | 343-619 | |

Vystavil: Bašková Erika