

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675
IČ DPH: SK2020110675

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

Konečný príjemca:

FAKTÚRA číslo **20110488**

Variabilný symbol : 20110488
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo dodacieho listu :
 Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 00317748 DIČ: 2020615630

Mesto Púchov

ul. Štefánikova 821/21
 020 18 Púchov

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	10.10.2011
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	30.09.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	30.09.2011

Faktúrujeme Vám za údržbu zelene v Europarku, na kruhovom objazde pri ČS Slovnaft, na Dvoroch a cintoríne v Horných Kočkovciach za mesiac september 2011, na základe objednávky číslo 69.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
Z-5.1.5.	ostatné práce	1.000		300.000	300.000	20
Z-5.1.5.	ostatné práce	1.000		32.000	32.000	20
Z-5.1.5.	ostatné práce	1.000		330.000	330.000	20
Z-5.1.5.	ostatné práce	1.000		395.920	395.920	20

Celkom k úhrade v EUR: 1 269.50

	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
Rekapitulácia DPH:	20 %	1 057.92	211.58	1 269.50
		1 057.92	211.58	1 269.50

Vystavil: Bašková Erika

© Datalock software