

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov B.účet: 2830685001/5600 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register: Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	FAKTÚRA číslo 20110208 Variabilný symbol : 20110208 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 vykonané práce na strediskách kompostovisko, verejná zeleň za mesiac apríl 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
Z-4609	Kompostovisko	1.000		550.100	550.100	20
Z-4610	Verejná zeleň	1.000		3 395.550	3 395.550	20

Celkom k úhrade v EUR: 4 734.78

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	3 945.65	789.13	4 734.78
		3 945.65	789.13	4 734.78

Predkontácia:

suma	MD / D	Stredisko
550.10	602-001	4609
3 395.55	602-001	4610
4 734.78	311-001	
789.13	343-619	

Vystavil: Bašková Erika