

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36321893 DIČ: 2020110675 <b>IČ DPH:</b> SK2020110675 Podnik technických služieb mesta s.r.o. Športovcov 890 020 01 Púchov <b>B.účet:</b> 2830685001/5600 <b>IBAN:</b> SK34 5600 000 0 00 28 3 068 5001 Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X) <b>Obch./živ. register:</b> Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRO, Vložka č. 13040/R	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>20110339</b> Variabilný symbol : 20110339 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 00317748 DIČ: 2020615630 Mesto Púchov ul. Štefánikova 821/21 020 18 Púchov

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti <input type="text" value="10.07.2011"/> Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 30.06.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.06.2011
--	---

Faktúrujeme Vám za vykonané práce na strediskách kompostovisko, verejná zeleň za mesiac jún 2011, na základe priložených podkladov.

Kód produktu	Názov produktu	Cena bez DPH		DPH %
		Jednotková	Celková	
Z-4609	Kompostovisko	1 206.710	1 206.71	20
Z-4610	Verejná zeleň	20 789.670	20 789.67	20

**Celkom k úhrade v EUR: 26 395.66**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	21 996.38	4 399.28	26 395.66
		<b>21 996.38</b>	<b>4 399.28</b>	<b>26 395.66</b>

Predkontácia:

<b>suma</b>	<b>MD / D</b>	
1206.71	602-001	4609
20789.67	602-001	4610
26395.66	311-001	
4399.28	343-619	