

<p>Dodávateľ:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pavol Kuliha Parkservis</b>  <b>Kpt. Jaroša 1236/27</b>  <b>020 01 Púchov</b></p> <p>IČO: 1033219088  DIČ: 40826058  IČ DPH: 40826058</p>	<p style="text-align: center;"><b>Faktúra č.: 032/2011</b>  (Daňový doklad)</p> <p>Variabilný symbol: 322011  Konšt. symbol:  Číslo objednávky: 91  Dodací list č.:</p>		
<p>Dátum dodania: 24.11.2011  Dátum vystavenia: 24.11.2011  Dátum splatnosti: <b>07.12.2011</b></p> <p>Forma úhrady: prevodný príkaz  Peňažný ústav: Vúb Banka  Pobočka: Púchov  Číslo účtu: <b>2142904151/0200</b>  IBAN:  SWIFT:</p>	<p style="text-align: center;">Odberateľ:</p> <p style="text-align: center;"><b>Mesto Púchov</b>  <b>Štefánikova 821/21</b>  <b>020 01 Púchov</b>  <b>Slovenská republika</b></p> <p>IČO: 00317748  DIČ: 2020615630  IČ DPH: SK2020615630</p> <p>Prevádzka:</p>		
<p>Na základe objednávky č. 91 Vám faktúrujem výrubu a orezy drevín podľa priloženého súpisu.</p>			
<b>Názov</b>	<b>Spolu</b>	<b>DPH%</b>	
Práca - Výrubu a orezy drevín podľa priloženého súpisu	1 487,76	0	
<b>Rekapitulácia DPH:</b>	<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>
	0%	1 487,76	
	%	0,00	0,00
	19%	0,00	0,00
	Zaokrúhlenie:		0,00
	Celkom:		1 487,76
	Záloha:		0,00
	<b>K úhrade:</b>		<b>1 487,76 EUR</b>
	K úhrade (informatívne):		44 820,25 SKK
	(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)		
<p>Tel.číslo: 0902 826 488  WWW: www.parkservis.sk  Vystavil:</p>	<p>Prevzal:</p>		
<p>.....  Podpis a pečiatka</p>	<p>.....  Podpis a pečiatka</p>		