

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**

Táto faktúra nie je daňový doklad!

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36321893 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>DIČ:</b> 2020110675 <b>IČ DPH:</b> SK2020110675	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>20119035</b> Variabilný symbol : 20119035 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>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti : 17.11.2011 Forma úhrady : PP Dátum vystavenia faktúry : 07.11.2011	
Záloha k splátkovému kalendáru kapitola vianočná výzdoba, čistenie mesta, cintoríny, cestná doprava - zimná údržba na mesiac november 2011.		
<b>Celkom k úhrade (cena s DPH) v EUR :</b>		<b>16 924.00</b>
© Datalock software		