

FAKTÚRA

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

FAKTÚRA číslo **20110610**
 Variabilný symbol : 20110610
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo dodacieho listu :
 Číslo objednávky :

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. Okresný súd Trenčín, Oddiel: SRo,
 register: Vložka č. 13040/R

Odberateľ: IČO: 36332500 DIČ: 2021774557

MŠK Púchov s.r.o.

1. mája 834/29
 020 01 Púchov

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti	10.12.2011
Forma úhrady	PP
Dátum vystavenia faktúry	30.11.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)	30.11.2011

Faktúrujeme Vám za čistenie vyhradených miest regulovaného státia Centrálnej mestskej zóny v Púchove na základe objednávky č. 2011/3, za mesiac november 2011.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
Z-6.10	ostatné čistenie <i>2S</i>	1638.500	h	6.64	10 879.640 20

Celkom k úhrade v EUR: 13 055.57

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	10 879.64	2 175.93	13 055.57
		10 879.64	2 175.93	13 055.57

Predkontácia:

suma	MD / D	Stredisko
10 879.64	602-003	4604
13 055.57	311-001	
2 175.93	343-619	

10
**Podnik technických služieb
 mesta, s.r.o.**

úľ. Športovcov 890, 020 01 Púchov
 IČO: 36321893 IČ DPH: SK2020110675
 UniCredit Bank, č.ú. 1431046005/1111
 2

Vystavil: Bašková Erika