

FAKTÚRA

2/325/0

183/2011

Dodávateľ: IČO: 37834240 DIČ: 2020171450
IČ DPH: SK2020171450

FAKTÚRA číslo 20110058

Variabilný symbol : 20110058
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
príspevková organizácia
Valová 1919/44
921 01 Piešťany
B.účet: 5222483004/5600

Došlo dňa
26. 04. 2011

Odberateľ: IČO: 35602210 DIČ: 2021095043

Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)
Obch./živ. č.887/2001,Žo - 2001716427/00002
register:

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Husitská cesta 248/6
916 01 Stará Turá

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Dodacie a platobné podmienky:

Štát určenia:

Dátum splatnosti: 04.05.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia faktúry: 20.04.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 18.04.2011

Číslo dodacieho listu

Fakturuje Vám podľa prílohy

Celkom k úhrade v EUR: 70.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	58.33	11.67	70.00
		58.33	11.67	70.00

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY
príspevková organizácia
Valová ul.č.1919/44
921 39 Piešťany
-201-

Debník	Dátum	
MD	D	
20/10 321	321/10	70,-
vytvoril	Schválil	

DÁTUM: 26.4.11 PS: 183/11

R	IČO	Z
82	35602210	40
TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
0620	633 006	70,-
	12.1.1	

KONTROLOVAL: [Signature]

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 26.4.11 podpis [Signature]

© Datalock software

4.5.2011
Doklad zaplatený dňa: