

Dodávateľ IČ DPH :SK2021095043 DIČ : 2021095043 IČO :35602210		<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> <b>2011065</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 331 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-</b> <b>mestská príspevková organizácia</b> <b>Husitská cesta 248/6</b> <b>916 01 Stará Turá</b>		Odberateľ  <b>Norma s.r.o.</b> <b>p.Micka</b> <b>Trenčianska Turná 1420</b> <b>911 01 Trenčianska Turná</b>	
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Účet číslo/Kód : 1140296151/0200 IBAN: SWIFT: OR OS Trenčín vložka č.10003/R		IČO: 34148159 DIČ:: 2020387633 IČDPH: SK2020387633 Peňažný ústav: 1755595756/0200	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 21.03.2011 Dátum dodania tov. a služ. 10.03.2011 Dátum odosl. faktúry 11.03.2011 Dátum vyhotovenia 11.03.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Miesto určenia			

Faktúrujeme Vám za práce pri demontáži stĺpa verejného osvetlenia na ulici SNP v Starej Turej

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
práca elektrikára	20	hod	3.000	7.800	23.40
					28.08
vytýčenia kábla	20		1.000	4.000	4.00
					4.80
spojka zmršťovacia	20	ks	1.000	18.800	18.80
					22.56
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>46.20</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>55.44</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	46.20	9.24	55.44
Spolu za doklad	46.20	9.24	55.44

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 55.44**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 1670.19

Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,05% z faktúrovanej sumy

Tlf: 032/7763215

Vyhotovil: Polláková

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-  
 mestská príspevková organizácia  
 Husitská cesta 248/6  
 916 01 Stará Turá

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

-----  
 ; Likvidačný list k vyššej faktúre : 2011065 ;  
 ; Odberateľ : Norma s.r.o. ;  
 ; Suma : 55.44 V cudzej mene : ;  
 ; Dátum vyhot. : 11.03.2011 Dátum vzniku daň.povinnosti : 10.03.2011 ;  
 ; ;