

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ IČ DPH :SK2021095043 DIČ : IČO :35602210 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá- mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá | | Faktúra Číslo 2011141 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 351 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo | |
| Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Účet číslo/Kód : 1140296151/0200 IBAN: SWIFT: | | Odberateľ ENVIDOM Ružová dolina 6 821 08 Bratislava | |
| Príjemca | | IČO: 37935836 | |
| Konečný príjemca | | DIČ:: 2021998154 | |
| Spôsob dopravy | | IČDPH: SK2021998154 | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | | Peňažný ústav: 2626769128/1100 | |
| Miesto určenia | | Dátum splatnosti 09.05.2011 Dátum dodania tov. a služ. 15.04.2011 Dátum odosl. faktúry 29.04.2011 Dátum vyhotovenia 29.04.2011 Forma úhrady prev.prík. | |

Faktúrujeme Vám za manipuláciu s elektroodpadom

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane s DPH |
|---------------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
| | 20 | kg | 1820.000 | 0.100 | 182.00 218.40 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 182.00 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 218.40 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|-------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 182.00 | 36.40 | 218.40 |
| Spolu za doklad | 182.00 | 36.40 | 218.40 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**218.40**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

6579.52

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

Tlf: 032/7763215

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-

Vyhotovil: Polláková

mestská príspevková organizácia

Husitská cesta 248/6

Počet príloh: 2

916 01 Stará Turá

(C) SOFTIP BB

| | |
|------------------------------------|---|
| Likvidačný list k vyššej faktúre : | 2011141 |
| Odberateľ : | ENVIDOM |
| Suma : | 218.40 V cudzej mene : |
| Dátum vyhot. : | 29.04.2011 Dátum vzniku daň.povinnosti : 15.04.2011 |
| Zaúčtoval : | Schválil : |