

Originál

FAKTÚRA

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ IČ DPH :SK2020041947 DIČ : IČO :31309984 Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182 044 25 Medzev | | Faktúra Číslo 21290180 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo | |
| Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Účet číslo/Kód : 446998928/0900 IBAN: SWIFT: ObÚ Košice-okolie , číslo ŽR: 806 - 8932 | | Odberateľ Obec Poproč Obecný úrad Poproč Úsek Obecného úradu 044 24 Poproč | |
| Príjemca | | IČO: | |
| Konečný príjemca | | DIČ:: | |
| Spôsob dopravy | | IČDPH: | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | | Peňažný ústav: 1221542/0200 | |
| Miesto určenia | | Dátum splatnosti 20.09.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 03.09.2012 Dátum odosl. faktúry 06.09.2012 Dátum vyhotovenia 06.09.2012 Forma úhrady prev.prík. | |

Fakturuje Vám dopravné úkony podľa Zákona 18/96 Zb. o cenách
 AVIA - MP 16 plošina, KS 210 BG -

- 03.09.2012 - oprava VO

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane s DPH |
|-----------------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
| jazdné v km | 20 | | 50.000 | 0.800 | 40.00 48.00 |
| 15 min.práca na vlast.zdroj | 20 | | 22.000 | 4.650 | 102.30 122.76 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 142.30 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 170.76 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|-------|---------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 142.30 | 28.46 | 170.76 |
| Spolu za doklad | 142.30 | 28.46 | 170.76 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 170.76

Tif: 055/4667637

Vyhotovil: Eližerová Adriána

Mestský podnik služieb

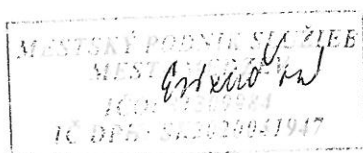
mesta Medzev

Štóska 182

044 25 Medzev

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB



12.9.2012

259/2012:
Kuchalová