

102

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

F A K T Ú R A

číslo: 11030

Došlo dňa: 28. 04. 2011

Konštantný symbol: []

Číslo záznamu: [] Číslo spisu: []

Pričiny: (IČO) 355568 []

Dodávateľ: (IČO) 10795171
 Ing. Alžbeta KOLLEROVÁ - MOZAIK
 ul. Mierová č.1

077 01 Kráľovský Chlmec

Peňaž. ústav: VÚB a.s. Kráľ. Chlmec
 Č. účtu/kód: []
 IBAN: SK74 0000 0008 0364 6622
 BIC: SUBASKBX
 DIČ: 1020690198
 IČ DPH: SK1020690198
 Stredisko:

Odberateľ:
 URAD PRACE
 sociálnych vecí a rodiny

075 01 T R E B I Š O V

DIČ: 35556811
 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
 260/10/30.12.2010

Dodací list č.:

Skupina:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 04.05.2011

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia: 20.04.2011

Daňová povinnosť: 19.04.2011

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Zaevidovaný na živnostenskom oddelení v Trebišove č.638/1992
 strana registra č. 1016/2001

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
za vývoz fekálií zo žumpy z pracoviska ÚPSVaR Kráľovský Chlmec dňa : 19.4.2011	hod	20,00	1,3333	20%	26,67
za prečistenie fekálií vo VVS	m3	1,00	10,0000	20%	10,00
Celkom za sadzbu 20 %		36,67	+	7,33	= 44,00
Za celkovú cenu s DPH		36,67	+	7,33	= 44,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň oneskorenia.

Vystav []
 Tel.: 0 [] 45 Mobil: []