

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 37834240

DIČ: 2020171450
IČ DPH: SK2020171450**FAKTÚRA číslo** 201200047

Variabilný symbol : 201200047

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

príspevková organizácia

Valová 1919/44

921 01 Piešťany

B.účet: 5222483004/5600

Dexia banka Slovensko a. s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ. č.887/2001,Žo - 2001/16427/00002

register:

Odberateľ: IČO: 05122011

DIČ:

Peter Oršulák

Ul. E. F. Scherera 28

921 01 Piešťany

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

29.06.2012

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

15.06.2012

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

15.06.2012

Fakturuje Vám opravu stĺpa verejného osvetlenia, ktorý bol poškodený pri dopravnej nehode dňa 5.12.2011.

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 1 482.60

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	1 235.50	247.10	1 482.60
		1 235.50	247.10	1 482.60

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

príspevková organizácia
Valová ul.č.1919/44
921 39 Piešťany
-301-