

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 37834240 DIČ: 2020171450 IČ DPH: SK2020171450 SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY príspevková organizácia Valová 1919/44 921 01 Piešťany B.účet: 3022216455/0200 IBAN: SK15 0200 0000 0030 2221 6455 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. č.887/2001,Žo - 2001/16427/00002 register:	FAKTÚRA číslo 201400005 Variabilný symbol : 201400005 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 36631124 DIČ: 2021879959 IČ DPH: SK2021879959 SLOVENSKA POSTA,a.s. PARTIZANSKA CESTA č.9 975 99 Banská Bystrica

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 11.02.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 28.01.2014 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 16.01.2014
---	--

Fakturujeme Vám spotrebu zrážkovej vody v prenajatých nebytových priestoroch.

Celkom k úhrade v EUR: 61.57

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	51.31	10.26	61.57
		51.31	10.26	61.57

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková



Michaela Svetlíková