

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 37834240

DIČ: 2020171450
IČ DPH: SK2020171450**FAKTÚRA číslo****201400006**

Variabilný symbol : 201400006

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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:

Odberateľ: IČO: 36631124

DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959

SLOVENSKA POSTA,a.s.

PARTIZANSKA CESTA č.9

975 99 Banská Bystrica

Konečný príjemca (2.odberateľ):

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 vodného a stočného v prenajatých nebytových priestoroch.

Celkom k úhrade v EUR:**37.15**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	30.96	6.19	37.15
		30.96	6.19	37.15

Vystavila : Ing. Michaela Svetlíková



Michaela Svetlíková