


2011 00325

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902		<b>Faktúra číslo</b> Konšt. symbol		<b>201 043 11</b> 308	
<b>Technické služby mesta Partizánske,</b> <b>spol. s. r. o.</b> Nemocničná 979/1 958 03 Partizánske Miesto podnikania: Partizánske SR Peňažný ústav: Číslo účtu:		<b>Odberateľ:</b> Mesto Partizánske IČO: 310 905 DIČ: 2021278028 IČ DPH: Bankové spojenie: 729192/0200			
OS OR Trenčín Oddiel: Sro Vložka č. 19422/R		Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 Partizánske 958 01			
Konečný príjemca:		Miesto podnikania: Partizánske			
Sposob dopravy: Objednávka č.: Mandátna zmluva		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.4.2011 Dátum odoslania: 31.3.2011 Dátum vyhotovenia: 31.3.2011 Dátum dodania: 31.3.2011			
Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Jedn.cena bez DPH	Spolu bez DPH
V zmysle Mandátnej zmluvy faktúrujeme Vám za prevádzku a údržbu mestských WC za I.štvrtrok 2011.					
Podľa Mandátnej zmluvy		1,00	ks	3139,6000	3 139,6000
Cena je stanovená v zmysle o cenách 18/96 Dohodou. Odberateľ prevzatím faktúry a svojim podpisom potvrdzuje množstvo a kvalitu dodávky.					
Sadzba %		Základ dane		DPH	SPOLU S DPH
20		3 139,60		627,92	3 767,52
podpis a pečiatka:				<b>NA ÚHRADU € 3 767,52</b>	