


20100970

Dodávateľ: IČO: 36311693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902		Faktúra číslo Konšt. symbol		201 160 11 308		
Technické služby mesta Partizánske, spol. s. r. o. Nemocničná 979/1 958 03 Partizánske Miesto podnikania: Partizánske SR Peňažný ústav: zánske Číslo účtu:		Odberateľ: 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		MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Č. spisu:		
Konečný príjemca:				Došlo dňa 30-09-2011		
		Miesto podnikania: Partizánske		Č. záznamu:		
Sposob dopravy: Objednávka č.: Mandátna zmluva		Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.10.2011 Dátum odoslania: 30.9.2011 Dátum vyhotovenia: 30.9.2011 Dátum dodania: 30.9.2011				
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 III.štvrťrok 2011.						
Podľa Mandátnej zmluvy			1,00	ks	3139,5900	3 139,5900
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		3 139,59		627,92		3 767,51
Vystavil/a/ podpis a pečiatka:				NA ÚHRADU €		3 767,51