4500154174
5105790324

Faktúra č. 54

Dodávateľ:
Technicke služby mesta Humenné

Kudlovska 15
06601 Humenné

IČO: 00186155 DIČ: 2021216736
IČ DPH : SK
Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Účet: **2323532 / 0200**
Telefón: 057 775 5020
Fax: 057 775 5020
E-mail:
Zriaďovacia listina

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **31005511** KS: 0308
Číslo obj.: 412 Číslo dod. listu:

Odberateľ: **Krajské riaditeľstvo PZ**

Štúrova 7
08001 Prešov

IČO: 735850 DIČ: 2020963956
IČ DPH:

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
17-03-2011
Prílohy:

Dátum splatnosti: 31.3.2011
Dátum vyhotovenia: 14.3.2011
Dátum dodania: 31.3.2011

Faktúrujeme Vám poplatok za odvoz odpadu podľa zmluvy č. 412, za obdobie od 1.1.-31.3.2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	% DPH	Spolu bez DPH
1.	1100 l kontajner vlastný, Mierova, HÉ	13,000	výv.	9,350000		121,55
2.	1100 l kontajner vlastný, Mierova, HÉ	13,000	výv.	9,350000		121,55
3.	1100 l kontajner prepožičaný, Nemocničná, HÉ	13,000	výv.	9,350000		121,55
4.	1100 l kontajner prepožičaný, Sládkovičova, HÉ	13,000	výv.	9,350000		121,55
5.	1100 l kontajner prepožičaný, Družstevná 38 - Železničná polícia	7,000	výv.	9,350000		65,45

Celková suma bez DPH: 551,65 €
Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 551,65 €

Obnos slovom :
päťstopäťdesiatjeden € 65

Faktúru vyhotovil:
Krajníková Dagmar

Podpis a pečiatka

Technické služby
mesta Humenné
ul. Kudlovská č. 1
066 01 Humenné

STUROVA 18

Fakturovany materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 25.3.2011 podpis .....

Vybavuje: Krajníková D.
tel.č.:057/775 43 56
fax: 057/775 50 20

775356.