

Dodávateľ:

Spravbytherm s.r.o.

Druh/Číslo: F  
(Variabilný symbol)

132511

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky: 20072518/13

Dodací list: I /

Poľná 2  
060 01 Kežmarok  
Slovensko

## MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie 1  
060 01 Kežmarok

MsÚ KEŽMAROK

Datum evidencie:

14 MAR. 2013

Číslo:

Pridelené:

IČO: 36690856 IČ DPH: SK 2022265586 DIČ: 2022265586

Okres.súd Prešov,Sro č.17899/P

Bankové spojenie: VÚB

Kežmarok

Číslo účtu:

2218837953 / 0200

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 052/4680201-212

e-mail: spravbytherm@spravbytherm.sk

Fax: 052/4680209

http: www.spravbytherm.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Odberateľ:

MESTO KEŽMAROK

Kód odberateľa: 326283

Hlavné námestie 1

060 01 Kežmarok

IČO: 326283

DIČ: 2020697184

IČ DPH: SK2020697184

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.02.2013

13.03.2013

28.03.2013

Číslo účtu:

6608185127/1111

Fakturuje Vám za prácu vlastnej údržby na základe obj.č.20072518/2013,

Hlavné námestie Kežmarok, podľa PP 22/13 v mesiaci február 2013.

prepchávanie odpadu od pisoárov, verejné WC

HZS hod.: 10,08 €

HZS v € : 10,08 € x 2,0 hod. = 20,16 €

materiál: 0,00 €

DPH 20% : 4,03 €

Celkom : 24,19 €

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Zahraničná mena
20 % T	20,16	4,03	24,19	
% T				
% T				
Spolu:	20,16	4,03	24,19 EUR	24,19 EUR
Prijatá záloha: %				
%				
Na úhradu: %				
%				
	Predfaktúra číslo:		EUR	EUR

Rozúčtovanie faktúry: R		Dátum vyhotovenia: 13.03.2013				Zaokrúhlenie:	
Suma MD	Suma DAL	Účet	Stredisko	Zákazka	KaIKP	Na úhradu:	
24,19		311604				24,19 EUR	24,19 EUR
	4,03	343200					
	20,16	602100	002				
24,19	24,19	Kontroloval:	Schválil:				
		Dátum:	Dátum:				

Počet príloh:

Slovom:

Dvadsaťštyri

Centy : 0,19

Spravbytherm s.r.o.

Poľná 2, 060 01 Kežmarok

IČO: 36 690 856

IČ DPH: SK2022265586

- 10 -

Podpis a pečiatka