

03. FEB. 2011

216 000 00 56

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra číslo **3628110092****Nitrianske komunálne služby**

Marius Pedersen

Dodávateľ (IČO) 31436200

Nitrianske komunálne služby

Nábřežie mládeže 87

949 01 Nitra

Dodávateľ (IČDPH) **SK2020409391**

Registrácia Odd.: S.r.o. Vložka číslo 678/N

Obch.reg. Okres. súdu v Nitre

Centrum výskumu živočíšnej

výroby Nitra

Hlohovecká 2

951 41 Lužianky

Peňažný ústav UniCreditBank Nitra
 Bankový účet **1077178012/1111**
 IBAN **SK55 1111 0000 0010 7717 8012**

Prijemca(IČO) **42122007** IČ DPH **SK2022750389**

Číslo zákazníka

SWIFT kód UNCRSKBX

Objednávka/zmluva 0
 Dodacie a platobné podmienky s daňou
 Spôsob úhrady PP
 Variabilný symbol **3628110092**

Konštantný symbol 308
 Dátum dodania. 31.1.2011
 Dátum vystavenia 1.2.2011
 Dátum splatnosti **15.2.2011**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za Január 2011 :					
- prenájom 1100 l smetných nádob	4,000	ks	5,10	20	20,40
- vývoz 1100 l smetných nádob /6.1.,13.1.,20.1.,27.1./	16,000	vývoz	7,85	20	125,60

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	146,00	29,20	175,20
Celkom	146,00	29,20	175,20

Celkom k úhrade 175,20 €

Celkom k úhrade 5 278,08 Sk

Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL

Pobočka: NKS - zberový dvor Faktúroval (a): Andrea Demeterová

tel 037/6513748, 0902999571

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
 Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra
 IČO: 31436200 IČ DPH: SK2020409391
 OROS Nitra, Odd.: S.r.o. Vložka: 678/N
 -3-

Podpis

Poukazujem na úhradu

Dňa: 3.2.2011

Podpis:

637 004 - Mepio