

Faktúra číslo :

OF120055

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
011 40 Žilina

000208

Dodávateľ :

MIROMAX, s.r.o.

Zvolenská cesta 133/A
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31609058

DIČ: 2020455206

IČ DPH: SK2020455206

odd. Sro vl. č.: 2011/S

Banka : VÚB Banská Bystrica

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 048/416 31 96

Fax : 048/414 55 60

Faktúru vyhotovil :

Forgáčová Dana

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Kvačalova 2

011 40 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36007099

DIČ: 2020447583

IČ DPH: SK2020447583

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.02.2012	31.01.2012	21.02.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4199342312/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 288,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám posla zmluvy č.23/2005/PM za mesiac január 2012:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
022		služby požiarneho technika	1,00	mes.	240,00	288,00	20	240,00	48,00	288,00

Základ pre DPH 20 % : 240,00

DPH 20 % : 48,00

Celková suma s DPH	288,00
Celková fakturovaná suma: EUR	288,00

Podpis a pečiatka :

MIROMAX s.r.o.
Zvolenská cesta 133/A
974 05 Banská Bystrica
IČO: 316 090 58 -10-

Účtovný doklad firmy MIROMAX, s.r.o.

zo dňa : 07.02.2012

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF OF120055

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	288,00		288,00		311 010		X	X	X	X	
Dopravný pod. Žilina, BOZP 04, január 2012		240,00		240,00		602 020	04	X	X	X	
DPH 20 %		48,00		48,00		343 220	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

288,00

288,00

288,00

288,00

Schválil : Ing. Maďarová
Dana

Zaúčtoval : Forgáčová Dana