

# aktúra

112029

17.7.

288/2011

Dodávateľ: IČO: 31431071 IČ DPH: SK 2020373916

DIČ: 2020373916

Druh dodávky (kód) 0  
Konštantný symbol 0308  
HZ-objednávka číslo  
Dodávkový príkaz číslo

P.P.C. service s.r.o.

Pionierska 27  
92701 Sala

Odberateľ:

IČO: 00306132 DIČ:

TEL: 0903227428

EMAIL: ppcservice@stonline.sk  
REGISTER: Okresný súd Trnava, odd.Sro, vl.č.16068/T

Peňažný ústav: Ľudová banka

Č účtu: 4230024102/3100

IBAN: SK5931000000004230024102

Mestský úrad	0003
MESTSKÝ BRADSKÁ	
nám. Sv. Trojice 7	
92715 Sala	
17-03-2011	
sv. číslo	
PRÍDELENÉ	

Príjemca

Konečný príjemca

--	--

Spôsob dopravy  
Organizačná jednotka vyskladnenia  
Miesto určeniaDodacie a platobné podm. s daňou  
Dôvod skrátenia splatnosti  
Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum vyhotovenia faktúry 28.02.2011  
Dátum dodania tov., služby 28.02.2011  
Dátum odoslania faktúry 28.02.2011  
Dátum splatnosti 31.03.2011

## Objednanie dodávky

	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Faktúrujeme Vám za údržbu verejného osvetlenia za mesiac február 2011							
údržba VO		4157.5700	1.00	4157.57	20	831.51	4989.08

%	EUR základ	EUR daň	Základ	4157.57
0	0.00		Daň	831.51
20	4157.57	831.51		
10	0.00	0.00		
K úhrade				4989.08

Pečiatka a podpis

