

✓ 94 + PL

DODÁVATEĽ:  Branislav Ličko Školská 1060/14 Nitrianske Pravno 972 13 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 006919 Objednávka: Dodací list:	
IČO: 43508014 DIČ: 1030318058 IČ DPH: SK1030318058 č.živnostenského registra 340-23776, OÚ Prievidza		Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 97101 Prievidza	
ODBERATEĽ: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 97101 Prievidza Slovenská republika		IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: SK2020467350	
Dodacia adresa: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 31.01.2019 Dátum splatnosti: 14.02.2019 Dátum dodania: 31.01.2019 Číslo účtu: SK14 7500 0000 0040 1078 6252 VS: 006919 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Kľúčienka + jednostranná potlač - gravír	90	ks	0	3,30	20	356,40
2.		Informačná tabuľka 30x45 cm	4	ks	0	11,00	20	52,80
3.		Informačná samolepka	3	ks	0	7,00	20	25,20
4.		Polep	1	ks	0	15,00	20	18,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	377,00	75,40	452,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	377,00	75,40	452,40

Celková fakturovaná suma: EUR 452,40
 K úhrade: EUR 452,40

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar prevzal: dňa, meno, podpis

TSM s.r.o. - 5 FEB. 2019	
Podací číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>E. Ličko</i>



Pečiatka a podpis