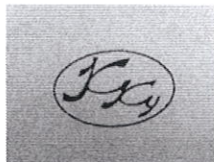


Faktúra 20190005**DODÁVATEĽ****Krmešáky s.r.o.**
Krmeš 270
032 13 Vlachy
SLOVENSKOIČO: 50788469
DIČ: 2120471562
Nie je platiteľ DPHTelefón: +421918836448
E-mail: krmesaky@gmail.com
Web: www.krmesaky.sk
Vystavil: Strenková Slávka, Ing.**ODBERATEĽ****Technické služby mesta Prievidza s.r.o.**
Košovská 1
971 01 PrievidzaIČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.03.2019	01.03.2019	29.03.2019

IBAN
SK78 1100 0000 0029 4803 7456SWIFT
TATRSKBXVS
20190005Suma na úhradu
682,50 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Fakturujeeme Vám za dodávku nasledovných výrobkov:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Sada Krmešákov - prírodných bylinkových mydiel	42,00	ks	16,25	682,50

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list. V zmysle § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a to v akejkoľvek forme aj po spracovaní.

Celkom**EUR 682,50****Krmešáky s.r.o.**
Krmeš 270, 032 13 Vlachy
IČO: 50 788 469
DIČ: 2120471562

Pečiatka a podpis

TSMPPD s.r.o.	
Dátum:	7 - MAR. 2019
Podacie číslo:	Číslo prílohy:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

