

Dodávateľ : HABALA, s.r.o. Košovská cesta 28 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36759953 DIČ: 2022359702 IČ DPH: SK2022359702 Výpis z obchodného registra, vložka č. 17695/R Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nováky SWIFT : SUBASKBX Tel.: 046/5468299 Fax : 046/5468292 Faktúru vyhotovil : Lutková Hana	Faktúra číslo : 20190326 Objednávka číslo : 28/2019 Dodací list číslo : Poštová adresa: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 971 01 Prievidza
---	---

Odberateľ : Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31 579 183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: SK2020467350 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.03.2019</td> <td style="text-align: center;">18.03.2019</td> <td style="text-align: center;">01.04.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dovoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2288412758/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0200 0000 0022 8841 2758</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 133,12</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20190326</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dovoz			Číslo účtu : 2288412758/0200			IBAN : SK45 0200 0000 0022 8841 2758			Suma k úhrade : 133,12			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190326	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dovoz																															
Číslo účtu : 2288412758/0200																															
IBAN : SK45 0200 0000 0022 8841 2758																															
Suma k úhrade : 133,12																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20190326	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000803	ZYFIRE 25 pož. hadica D s hliník. koncovkami	1,00	ks	18,63	22,36	20	18,63	3,73	22,36
	000654	Prúdnic ZERA 25	1,00	ks	7,45	8,94	20	7,45	1,49	8,94
	002205	RAIMA K5, CO2 5 kg	1,00	ks	47,35	56,82	20	47,35	9,47	56,82
	005408	RAIMA P6, práškový 6 kg	2,00	ks	18,75	22,50	20	37,50	7,50	45,00

Základ pre DPH 20 % : 110,93

DPH 20 % : 22,19

Celková suma s DPH 133,12

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 133,12

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

TSMPPD s.r.o.	
Dátum:	19 MAR. 2019
Podacie číslo:	Číslo účtu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY 28/2019