

DODÁVATEĽ: Martin Lipták Hviezdoslavova 377/8 Nedožery- Brezany 972 12 Slovenská republika IČO: 51004488 DIČ: 1029786098 OU-PD-OZP-2017/016573-2 č.živ.reg. 340-40269		FAKTÚRA číslo: 190011 Objednávka: 39/2019 Dodací list:							
ODBERATEĽ: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 97101 Prievidza Slovenská republika IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: SK2020467350		Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 97101 Prievidza							
Dodacia adresa: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 25%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 25%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.04.2019</td> <td style="text-align: center;">16.04.2019</td> <td style="text-align: center;">02.04.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK23 8330 0000 0024 0114 0492 VS: 190011 SWIFT: FIOZSKBAXX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.04.2019	16.04.2019	02.04.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
02.04.2019	16.04.2019	02.04.2019							

Fakturujeme Vám: práce pri oprave porúch VO podľa súpisu prác a dodávok.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	dodávky a práce	1	€	0	3 668,79	3 668,79

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	3 668,79
K úhrade:	EUR	3 668,79

súpis prác a dodávok je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

KP-REKOS Martin Lipták
 Hviezdoslavova 377
 972 12 Nedožery-Brezany
 IČO: 51004488 DIČ: 1029786098

TSMPD S.R.O.

Dátum: - 2 APR. 2019

Podacie číslo:

Prílohy/lísty:

Vybavuje: *[Signature]*

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Lipták