DMKM, s. r. o.

FAKTÚRA č.2019185

Dodávateľ:

DMKM, s. r. o.
Jesenského 828/6
972 42 Lehota p. Vtáčnikom

IČO: 46027611
DIČ: 2023233454
IČ DPH: SK2023233454
Telefón: 046/ 54 22 846
Mobil: 0905 504 561
Fax: 046/ 54 22 846
E-mail: dmkm.pd@gmail.com

Variabilný symbol: 2019185
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:
IČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza 1

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK92 1100 0000 0029 2985 6106
Číslo účtu: 2929856106 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám nájomné za 2019/04							
Kyslík B50	2 ks	7,00		14,00	20%	2,80	16,80
Acetylén B50	2 ks	7,00		14,00	20%	2,80	16,80
Argón B20	1 ks	7,00		7,00	20%	1,40	8,40
Súčet položiek				35,00		7,00	42,00
SPOLU NA ÚHRADU							**42,00**

Vystavil: Jozef Boško
adrianoskk@gmail.com

DMKM, s.r.o.
Jesenského 828/6
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
IČO: 460 276 11
IČ DPH: SK 202 [illegible]

Register u OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24306/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	35,00	20%	7,00	42,00

Prevzal:

Pečiatka :

[illegible] s.r.o.
13 MAJ 2019
Vybavuje: