

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020469484 DIČ: 2020469484 IČO :36002186  <b>KPN REAL, spol. s r.o.</b>  <b>Černyševského č. 10</b> <b>851 01 Bratislava</b>  Peňažný ústav: UniCredit Bank Účet číslo/Kód : 6616587003/1111 IBAN: SK54 1111 0000 0066 1658 7003 SWIFT: UNCRSKBX OR OS: Bratislava I. odd.Sro vl. č.74832/B		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 2019124</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 100 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		<b>Odberateľ</b>  <b>Technické služby mesta</b> <b>Prievidza s.r.o.</b> <b>Košovská 1</b> <b>971 01 Prievidza</b>	
Konečný prijemca			
Spôsob dopravy		IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČDPH: SK2020467350 IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 29.07.2019 Dátum vzniku daň.povinn. 15.07.2019 Dátum odosl. faktúry 15.07.2019 Dátum vyhotovenia 15.07.2019 Forma úhrady prev.prik.	
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 134/2019 a protokolu vykonaných prác opravy stolnotenisových stolov povrchovou úpravou.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
povrch. úprava stolnotenis. stolov	20		1.000	2254.200	2254.20 2705.04
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>2254.20</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>2705.04</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	2254.20	450.84	2705.04
Spolu za doklad	2254.20	450.84	2705.04

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****2705.04**

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtovaný riadny úrok vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Tlf: 046/5485286

Vyhotočil: Ing. Balázsová Helena

KPN REAL, spol. s r.o.

Černyševského č. 10  
851 01 Bratislava

Počet príloh: 0



Černyševského 10  
85101 BRATISLAVA  
IČO: 36002186, DIČ: 2020469484

(C) SOFTIP BB

<b>TSMPPD s.r.o.</b>	
Dátum:	15. Júli 2019
Podacie číslo:	
Prílohy/lysty	Vybavuje: <i>[Signature]</i>