

FAKTÚRA

2162019

PHOENIX EU s.r.o.

Štefana Závodníka 511/51
971 01 Prievidza
SR

IČO : 36364088
DIČ : 2022191765
IČ DPH : SK2022191765

Účet **0372679675/0900**
IBAN : SK1909000000000372679675

Banka SLSP, a.s, pobočka Prievidza

Objednávka : **Zmluva o nájme a Dodatok č.1**

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **2162019**
Konštančný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

TSMPP s.r.o.
Košovská 1
971 01 Prievidza
SR

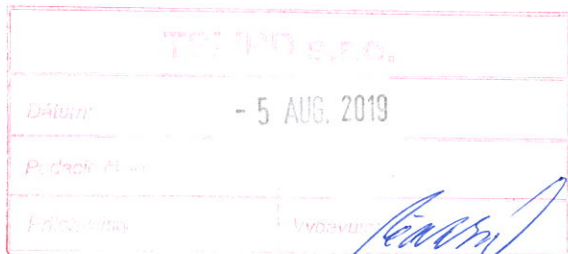
Odberateľ : **TSMPP s.r.o.**

IČO : 31579183 Košovská 1
DIČ : 2020467350 971 01 Prievidza
IČ DPH : SK2020467350 SR

Dátum vyhotovenia 02.08.2019	Dátum dodania tovaru / služby 02.08.2019	Splatnosť najneskôr do 01.09.2019
--	--	---

V zmysle Zmluvy o nájme zariadenia zo dňa 12.4.2019 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme prenájom 4ks profi krovínorezov Sítihí FS s obsluhou :

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	240	H	16,440	20%	3 945,60
Celková suma bez DPH >>>					3 945,60



Vyhotovili :

PHOENIX EU s.r.o.
Štefana Závodníka 511/51
971 01 Prievidza
IČO: 36 364 088
IČ DPH: SK 2022191765

Administrator

Prevzal :

5.8.2019



Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1, 971 01 Prievidza
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osiobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	3 945,60	789,12	4 734,72
Celková suma	3 945,60	789,12	4 734,72
Priradené zálohmani	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	3 945,60	789,12	4 734,72

K úhrade :

4 734,72 EUR

Štyritisíc sedemstotridsaťštyri EUR + 72/100