

**FAKTÚRA č. 72/2019**  
(Daňový doklad)

Dátum plnenia: 05.08.2019  
Dátum vystavenia: 05.08.2019  
Dátum splatnosti: 04.09.2019  
Banka dodávateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK081111000006676596008

Objednávka číslo: 188/2019

Dodací list číslo

Dodávateľ:

Obchodný názov:

**Eberhard Daubner - EbiDa**

Sídlo:

**Bernolákova 633; 972 71 Nováky**

Zaregistrované na OÚ Prievidza pod číslom:

**307-9164**

IČO: 33974519

DIČ:

**1031890937**

SWIFT: UNCRSKBX

Číslo účtu:

6676596008/1111

Odberateľ:

**Technické služby mesta**

**Prievidza s. r. o.**

**Košovská 1**

**971 01 Prievidza**

IČO: 31579183

IČ DPH: SK2020467350

DIČ:

2020467350

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
Faktúrujeme Vám za vykonanie základného školenia „viazačov bremien zdvíhacích zariadení“.						
1)	Základné školenie viazačov bremien zdvíha. Zariadení		6	prac.	28,00 €	168,00 €
2)	Doprava		26	km	0,35 €	9,10 €

<b>TSMPD s.r.o.</b>	
Dátum: - 9 AUG. 2019	
Príjemné číslo:	Číslo účtu:
Podpis:	Vybavuje: <i>Eberhard</i>

**EbiDA**  
**Eberhard DAUBNER**  
Bernolákova 633/15  
972 71 Nováky  
IČO:33974519 DIČ:1031890937

Faktúru  
vystavil:

**E.Daubner**

Podpis  
a pečiatka:

Spolu bez DPH

**177,10 €**

Daň z pridanej hodnoty

**Nie sme platci DPH**

Daň z pridanej hodnoty

Celková fakturovaná suma

EUR

**177,10 €**