Dušan Hagara- akademický sochár

FAKTÚRA č.1901007

Dodávateľ:

Dušan Hagara- akademický sochár
Dušan Hagara akad.soch.
Diviaky nad Nitricou 54
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 17946352
DIČ: 1030884657
IČ DPH: SK1030884657
Telefón: 0903774449

Variabilný symbol: 1901007
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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK7409000000000066528158
Číslo účtu: 0066528158 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:	12.08.2019
Dátum splatnosti:	26.08.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	12.08.2019

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe objednávky č.189/2019-čistenie evanjelických hrobov na Mariánskom vŕšku v Prievidzi				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00
Súčet	200,00		40,00	240,00
SPOLU NA ÚHRADU				**240,00**

Vystavil: Jiřina Dobiasová
jirina.do@gmail.com

Akad. soch. Dušan Hagara * KOMORA REŠTAURÁTOROV * SLOVENSKO * KR 089 *

Zápis v živnostenskom registri OÚ v Prievidzi pod č. 307-4826,Komora reštaurátorov č.89/1994

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
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka :

TSMPD s.r.o.
Dátum: 14 AUG. 2019
Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Ekonomický a informačný systém POHODA