

 <b>DODÁVATEL:</b> <b>Branislav Ličko</b> Školská 1060/14 Nitrianske Pravno 972 13 Slovenská republika  IČO: 43508014 DIČ: 1030318058 IČ DPH: SK1030318058 č.živnostenského registra 340-23776, OÚ Prievidza	<b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>074719</b>	
	Objednávka: Dodací list:	
<b>Technické služby mesta Prievidza s.r.o.</b> Košovská 1 97101 Prievidza		
<b>ODBERATEL:</b> <b>Technické služby mesta Prievidza s.r.o.</b> Košovská 1 97101 Prievidza Slovenská republika	IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: SK2020467350	Dátum vyhotovenia: <b>14.11.2019</b> Dátum splatnosti: <b>28.11.2019</b> Dátum dodania: <b>14.11.2019</b>
Dodacia adresa: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK14 7500 0000 0040 1078 6252</b> VS: <b>074719</b> SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b>

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Potlač pracovnej bundy- malá potlač na prednú časť a veľká potlač na chrbát	5	ks	0	3,30	20	19,80
2.		Výšivka na fleece bundu- malá výšivka na prednú časť	25	ks	0	1,35	20	40,50

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	50,25	10,05	60,30
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>50,25</b>	<b>10,05</b>	<b>60,30</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 60,30  
 K úhrade: EUR 60,30

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar prevzal: dňa, meno, podpis

*YOKRY*

reklamná agentúra  
**am STUDIO**  
 Branislav Ličko  
 Školská 1060/14, 972 13 Nitrianske Pravno  
 IČO: 43 508 014, IČ DPH: SK1030318058  
 Pečiatka a podpis

<b>TSRPP S.R.O.</b>	
Dátum:	15 NOV. 2019
Podacie číslo:	
Prílohy/listy:	Vyrobené v:

