



Faktúra

20190115

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Košovská 1
97101 Prievidza
Slovensko

Konečný prijemca

IČO: 31579183
DIČ: 2020467350
IČ DPH: SK2020467350Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1
97101 Prievidza
SlovenskoPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.01.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 21.01.2020	variabilný: 20190115
dodania: 20.12.2019	špecifický:

Bankový účet	UNCR
číslo: 6606272016 / 1111	
IBAN: SK49 1111 0000 0066 0627 2016	SWIFT: UNCRSKBX

Fakturujeme Vám občerstvenie a stravovanie počas školenia TSMPPD s.r.o. v dňoch 19. a 20.12.2019

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Polievka		85,00		1,33	20	113,33	22,67	136,00
Hlavné jedlo		85,00		7,08	20	602,08	120,42	722,50
Minerálka		85,00		0,50	20	42,50	8,50	51,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	-0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	757,92	151,58	909,50
SPOLU	757,92	151,58	909,50

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 909,50 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 909,50



PAY by square



Pečiatka a podpis

TSMPPD s.r.o.	
Dátum:	- 7 JAN. 2020
Podacie číslo:	Číslo účtu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje: