

Dodávateľ: ZAMSTAV, SK s.r.o Prievidzská 33/43 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 44228465 DIČ: 2022628476 IČ DPH: SK2022628476 Mobil: 0905668760 E-mail: domanik.sts@gmail.com	Variabilný symbol: 2001004 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 16/2020 zo dňa:
	Odberateľ: IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrát Košovská 1 971 01 Prievidza
Banka: PRIMA banka Slovensko, a.s. SWIFT: KOMASK2X IBAN: SK2756000000009049592001 Číslo účtu: 9049592001 Kód banky: 5600	

Dátum vyhotovenia: 21.01.2020 Dátum splatnosti: 20.02.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.01.2020 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Plechové kryty 520x160	21 ks	9,05		190,05 20%	38,01	228,06
Plechový kryt stípu osvetlenia 410x240x160	20 ks	9,45		189,00 20%	37,80	226,80
Súčet položiek				379,05	75,81	454,86
SPOLU NA ÚHRADU						454,86

Vystavil: PhDr. Jelena Čahojová
cahojova@gmail.com

TSMPO s.r.o.

Dátum: 23 JAN. 2020

Podacie číslo: Číslo účtu:

Prílohy/listy: Vybavuje: *EADRA*

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
	379,05	20%	75,81	454,86

Prevzal: Pečiatka : **ZAMSTAV SK, s.r.o.**
 Prievidzská 33/43, 972 13 Nitrianske Pravno
 IČO 44 228 465, DIČ: SK2022628476

Ekonomický a informačný systém POHODA