

PL

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	20312921	<b>Kupujúci:</b> Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1  971 01 PRIEVIDZA SLOVAKIA  IČO: 31579183 IČ DPH: SK2020467350 DIČ: 2020467350
Objednávka:	RÁMČ. DOHODA Č. 2020478-2	
Konštantný symbol:	0008	
Variabilný symbol:	20312921	
Dodací list číslo :	20612837	
Číslo účtu:	1428260000/1111, UniCredit Bank 2676000253/1100, Tatra banka	
Spôsob dopravy:	DDP-dodané	
<b>Konečný príjemca:</b> Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Sama Chalupku, Prievidza 0907 302 977  SLOVAKIA		Forma úhrady: 30 dní (days) <b>Dátum splatnosti:</b> 09.04.2020 Dátum vystavenia: 10.03.2020 Dátum dodania: 05.03.2020

Tovar:	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH (%)	Celková cena bez DPH
<b>Číslo tovaru:</b>					
Donau Chlornan - B 0102211	1.260	kg	0,3000 EUR	20	378,00 EUR
Kyselina sírová pH - B 0101144	360	kg	0,2210 EUR	20	79,56 EUR
Manipulácia Kanister 60L PE + amortizácia 8100003	27	ks		20	0,00 EUR
Kanister 60L PE - vratný 8000006	27	ks		20	0,00 EUR
Paleta drevená vratná 8000011	3	ks		20	0,00 EUR
Kanister 60L PE - vratný 8000006 (vrátené obaly k faktúre - 20311913)	-15	ks		20	0,00 EUR

Daňové údaje

Základ DPH	% DPH	Čiastka DPH
457,5600 EUR	20	91,5100 EUR
0,0000 EUR	20	0,0000 EUR

Spolu bez DPH	457,56 EUR
DPH	91,51 EUR
Halierové zaokrúhlenie	0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>549,07 EUR</b>

Vystavil(a) : Sommerová Katarína  
sommerova@donauchem.sk

<b>TSMPPD s.r.o.</b>	
Dátum:	10 MAR. 2020
Podpis čísl.	
Prilonylisty	