


DODÁVATEL:  Branislav Ličko Školská 1060/14 Nitrianske Pravno 972 13 Slovenská republika IČO: 43508014 DIČ: 1030318058 IČ DPH: SK1030318058 č.živnostenského registra 340-23776, OÚ Prievidza		FAKTÚRA číslo: 017020 Objednávka: 57/2020 Dodací list:	
ODBERATEL: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 97101 Prievidza Slovenská republika Dodacia adresa: Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika		Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 97101 Prievidza	
IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: SK2020467350		Dátum vyhotovenia 09.04.2020	Dátum splatnosti 23.04.2020
		Dátum dodania 09.04.2020	
		Číslo účtu: SK14 7500 0000 0040 1078 6252 VS: 017020 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

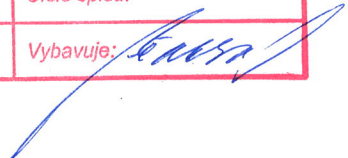
Fakturujeme Vám:

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Pieskovacia fólia + polep	1	ks	0	1 270,00	20	1 524,00
2.	Športové znaky + polep	1	ks	0	111,00	20	133,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 381,00	276,20	1 657,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	1 381,00	276,20	1 657,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 657,20
K úhrade:	EUR	1 657,20

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

TSMPPD s.r.o.	
Dátum: 14 APR. 2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: 

Pečiatka a podpis