

Faktúra

strana: 1 / 1

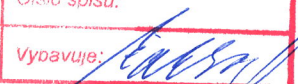
<u>Dodávateľ:</u>		IČO: 31385249	Objednávka: 83/2020	Faktúra číslo 400084
		DIČ: 2020415793	Dodací list číslo: 600084	
HELIOS LIGHTING spol. s r. o.		IČ DPH: SK2020415793	<u>Odberateľ:</u> IČO: 31579183	IČ DPH: SK2020467350
Viničná 2		Tel.: +421 35 6428631	Technické služby	
940 64 Nové Zámky		Fax: +421 35 6428631	mesta Prievidza, s.r.o.	
<u>Peňažný ústav:</u>		email.: info@heliosnet.sk	Košovská 1	
UniCredit Bank,		www: www.heliosnet.sk	97101 PRIEVIDZA	
IBAN		6603176002/1111	Tel.: 046/5422412	
SWIFT		SK58 1111 0000 0066 0317 6002	Fax:	
Registrácia na Okresnom súde v Nitre oddiel Sro, vložka 2154/N		UNCRSKBX	<u>Dodacie miesto:</u>	
ZI 6640 Eur, SP 6640 Eur			Technické služby	
			mesta Prievidza, s.r.o.	
			Košovská 1	
			97101 PRIEVIDZA	
			Forma úhrady: Prevodný príkaz	
			Deň splatnosti: 20.05.2020	
			Deň vystavenia: 20.04.2020	
			Dátum dodania: 20.04.2020	

P.č.	Označenie tovaru	Množstvo Mj	DPH	RF/Mj	Cena/Mj	Spolu bDPH
1	projektová dokumentácia elektro LED, ZŠ Prievidza	1.00ks	20%	0.00	1950.00	1950.00

Tovar	EUR
Služby	1950.00 EUR
Spolu za zdaniteľné plnenie 20 %	1950.00 EUR
DPH 20 %	390.00 EUR
Spolu	2340.00 EUR

Spolu k úhrade	2 340.00 EUR
-----------------------	---------------------

Potvrdenie príjmu tovaru a faktúry
Dátum, pečiatka, podpis

TSMPP s.r.o.	
Dátum: 21 APR. 2020	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Priložily:	Vypavuje: 

Doklad vystavil: Marián Polák

Tovar je do zaplattenia majetkom HELIOS LIGHTING spol. s r. o. Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry činí 0,05% z hodnoty za každý začatý deň omeškania úhrady. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami. Prehlasujeme, že na všetky výrobky uvedené na faktúre, na ktoré sa vzťahuje Zákon č. 264/99 Zb. v zmysle príslušných Nariadení vlády sme vydali Vyhlásenie o zhode. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.