

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

2043

Dátum dodania 14.7.2020  
 Dátum vyhotovenia 14.7.2020  
 Dátum splatnosti 28.7.2020  
 Forma úhrady Prevodom  
 Banka dodávateľa Slov-pon. a.s.

Číslo účtu IBAN SK3009000000000615492

Číslo účtu 00615492/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo 3320

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 3438501 IČ DPH: SK1020494812 DIČ:

Registrácia:

Opisy práce a sl. spotrebiče  
**Miroslav ERTEL**  
 Gen. Svobodu 70, 036 01 MARTIN  
 IČO: 3438501 IČD: 5707256-02/066  
 tel/fax: 084214131020

Odberateľ

TSMPO  
 Katoňka 1  
 94101 Prievidza  
 IČO: 3159183 IČ DPH: 8020464370 DIČ:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru                                  | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | EUR spolu bez dane |
|------------|--|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|            | Fakturnopne Vám za opravu práčky PaePH podľa OL 3320 |       |          |                   |                           | 142,60             |

**TSMPO s.r.o.**

Dátum: 15 JÚL 2020

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/lysty:

Vybavuje:

Opisy práce a sl. spotrebiče  
**Miroslav ERTEL**  
 Gen. Svobodu 70, 036 01 MARTIN  
 IČO: 3438501 IČD: 5707256-02/066  
 tel/fax: 084214131020

Faktúru  
vystavil:Podpis  
a pečiatka

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Zľavy a rabaty celkom*) EUR     |        |
| Základ DP-I celkom EUR          | 142,60 |
| Sadzba dane 20% DP-I celkom EUR | 34,52  |
| Oslobodené od DPH celkom EUR    |        |
| Celková fakturovaná suma EUR    | 207,12 |

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

KAVARIANÝ VITKO