

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	20315649	Kupujúci:	Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1
Objednávka:			
Konštantný symbol:	0008		
Variabilný symbol:	20315649		971 01 PRIEVIDZA SLOVAKIA
Dodací list číslo :		IČO:	31579183
Číslo účtu:	1428260000/1111, UniCredit Bank 2676000253/1100, Tatra banka	IČ DPH:	SK2020467350
Spôsob dopravy:	DDP-dodané	DIČ:	2020467350
Konečný príjemca: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Sama Chalupku, Prievidza 0907 302 977 SLOVAKIA		Forma úhrady:	30 dní (days)
		Dátum splatnosti:	26.08.2020
		Dátum vystavenia:	27.07.2020
		Dátum dodania:	24.07.2020

Tovar:	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH [%]	Celková cena bez DPH
Číslo tovaru:					
Donau Chlornan - B 0102211	1.200	kg	0,3000 EUR	20	360,00 EUR
Kyselina sírová pH - B 0101144	360	kg	0,2210 EUR	20	79,56 EUR
Manipulácia Kanister 60L PE + amortizácia 8100003	26	ks		20	0,00 EUR
Kanister 60 l PE - vratný 8000006	26	ks		20	0,00 EUR
Paleta drevená vratná 8000011	3	ks		20	0,00 EUR
Paleta drevená vratná 8000011 (vrátené obaly k faktúre - 20312921)	-3	ks		20	0,00 EUR
Kanister 60 l PE - vratný 8000006 (vrátené obaly k faktúre - 20311913)	-4	ks		20	0,00 EUR

TSMPPD s.r.o.	
Dátum:	27.07.2020
Podacie číslo:	Číslo poisu:
Prílohy/listy:	Vypadáva: <i>[Signature]</i>