

Dodávateľ : Zásah 7, s.r.o.		Faktúra číslo : OFk180935 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Jesenského 33 972 01 Bojnice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36321885 DIČ: 2020078775 IČ DPH: SK2020078775 zapísané v obch.reg.na OS v TN Vložka č.13039/R Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Prievidza SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 046/5431333 Fax : 046/5431433 Faktúru vyhotovil : TREMLOVÁ Dagmar		Poštová adresa: Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Košovská cesta 1 971 01 Prievidza																															
Odberateľ : Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Košovská cesta 1 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31579183 DIČ: 2020467350 IČ DPH: SK2020467350		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.04.2018</td> <td>30.04.2018</td> <td>07.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 6618744009/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK80 1111 0000 0066 1874 4009</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 24.00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>OFk180935</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2018	30.04.2018	07.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 6618744009/1111			IBAN : SK80 1111 0000 0066 1874 4009			Suma k úhrade : 24.00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OFk180935	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.04.2018	30.04.2018	07.05.2018																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 6618744009/1111																																	
IBAN : SK80 1111 0000 0066 1874 4009																																	
Suma k úhrade : 24.00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
OFk180935	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy č. M-100301/25-001 za príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		monitoring-ochrana majetku - Športová hala	1.00	objek	20.00	24.00	20	20.00	4.00	24.00

Základ pre DPH 20 % : 20.00

DPH 20 % : 4.00

Celková suma s DPH 24.00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24.00



Podpis a pečiatka :

PD s.r.o.	
Dátum : - 2 Máj 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>