

Dodávateľ : Zásah 7, s.r.o. 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	Faktúra číslo : OFms180042 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 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 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21.05.2018</td> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> <td style="text-align: center;">04.06.2018</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 : 12.84</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OFms180042</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	21.05.2018	30.04.2018	04.06.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 6618744009/1111			IBAN : SK80 1111 0000 0066 1874 4009			Suma k úhrade : 12.84			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OFms180042	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
21.05.2018	30.04.2018	04.06.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 6618744009/1111																															
IBAN : SK80 1111 0000 0066 1874 4009																															
Suma k úhrade : 12.84																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
OFms180042	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturuje Vám servisné služby, materiál a dopravné náklady podľa pracovného listu a cenového rozpočtu na prevádzke City Aréna, Olympionikov 2, Prievidza, za mesiac 04/2018 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
		materiál podľa cenového rozpočtu	2.00	ks	3.89	4.67	20	7.78	1.56	9.34
		servisné práce	0.10	hod	12.00	14.40	20	1.20	0.24	1.44
		dopravné náklady	4.00	km	0.43	0.52	20	1.72	0.34	2.06

Základ pre DPH 20 % : 10.70

DPH 20 % : 2.14

Celková suma s DPH 12.84

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12.84

TSMPPD s.r.o.	
Dátum: 22 Máj 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Podpis a pečiatka :

