

FAKTÚRA

Číslo: 20181075

 LEMAS, spol. s r.o. Nedožerská cesta 171/20 Prievidza 971 01	
IČDPH : SK2020468461 DIČ : 2020468461 Banka : OTP, Banka Prievidza Účet : 1686251/5200 IBAN : SK73520000000000001686251 SWIFT : OTPVSKBX	IČO: 31616810
Dátum dodania : 18.07.2018 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.07.2018 Dátum splatnosti : 01.08.2018 Forma úhrady : PP	
T/Fax : 046/5423673	

Číslo obj.:
K.symbol: 0308

DL: 0

ODBERATEĽ:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

**Košovská 1
971 01 Prievidza
Slovensko**

IČDPH: SK2020467350 IČO: 31579183 DIČ: 2020467350

PREVÁDZKA:

OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2828/R, číslo reg. 307-8848

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
Fakturuje Vam v zmysle objednávky 169/2018 za murárske práce- opravu priečok na zimnom štadióne Prievidza podľa prehľadu rozpočtových nákladov								
		1	ks	0%	1497.720	1497.720	1497.72	1497.72

"prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. J zákona o DPH"

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	1 497.72		1 497.72
Celkom	1 497.72	0.00	1 497.72

Celkom k úhrade : 1 497.72 EUR

Slovom : jedentisícštyristodevät'desiatsedem + 0.72

Vystavil: Čistoňová

LEMAS, spol. s r.o.
Nedožerská cesta 171/20
971 01 Prievidza
IČO: 31616810, IČ DPH: SK2020468461

TSMPP s.r.o.	
Dátum:	19 JUL 2018
Podacia časť:	
Prílohy/lysty:	