

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36324043 IČDPH SK2020078940 DIČ 2020078940 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 971 36 Prievidza		Číslo 783180079 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Účet: SK68 5600 0000 0090 2355 2001 KOMASK2X Prima banka Slovensko a.s., Prievidza Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín Oddiel: SA Vložka číslo: 10294/R		Odberateľ IČO 31579183 IČDPH SK2020467350 DIČ 2020467350 Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 971 01 Prievidza
Príjemca Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 971 01 Prievidza Konečný príjemca		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 25.07.2018 Dátum splatnosti 08.08.2018 Dátum dodania 25.07.2018

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám spotrebu el.energie za mesiac jún 2018						
	1,000	24,75	20%	4,95	24,75	29,70
SPOLU BEZ DPH:						24,75
SUMA NA ÚHRADU: €						29,70
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK :						SKK 894,74

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	24,75	4,95	29,70	Dodanie služby - tuzemsko
Spolu	24,75	4,95	29,70	





Vyhotovil: Oľga Bátorová
 046/5406191

 pečiatka, podpis