

FAKTÚRA

Číslo: 20181091

		DODÁVATEĽ: 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 : 13.08.2018 Dátum vyhotovenia Fa. : 13.08.2018 Dátum splatnosti : 27.08.2018 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 Vám v zmysle objednávky 197/2018 za murárske práce a montáž sadrokartonového stropu podľa prehľadu rozpočtových nákladov								
1	ks	0%	1038.990	1038.990	1038.99			
								1038.99

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	1 038.99		1 038.99
Celkom	1 038.99	0.00	1 038.99

Celkom k úhrade : 1 038.99 EUR

Slovom : jedentisícitridsaťosem + 0.99

Vystavil: Čistoňová


 Nedožerská cesta 171/20
 971 01 Prievidza
 IČO: 31616810, IČ DPH: SK2020468461

TSMPD s.r.o.	
Dátum:	14. AUG. 2018
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vyosňuje: 