MA, s.r.o.

FAKTÚRA č.1900001

Dodávateľ:

AZUMA, s.r.o.
Nová Ves 701/61
962 12 Detva

IČO: 51457491
DIČ: 2120709085
IČ DPH: SK2120709085
Telefón: obj. 0915169179
Mobil: ekon.0915807803
E-mail: azumasro@gmail.com

Variabilný symbol: 1900001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBA SK BX
IBAN: SK11 0200 0000 0039 2890 6858
Číslo účtu: 3928906858 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.01.2019
Dátum splatnosti: 02.03.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa zmluvy č. 1/2018:							
Zimná údržba	27,5 hod	25,00		687,50	20%	137,50	825,00
Súčet položiek				687,50		137,50	825,00
SPOLU NA ÚHRADU							**825,00**

Vystavil: Ing. Mgr. Zuzana Malatincová

AZUMA, s.r.o.
Nová Ves 701/61, 962 12 Detva
IČO: 51457491 IČDPH: SK2120709085

Zapísaná v obchodnom registri - Vložka číslo: 33797/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	687,50	20%	137,50	825,00

Prevzal:

Pečiatka :