F A K T Ú R A - DODACÍ LIST

Číslo **2019001021**

Objednávka/zmluva :
Konštantný symbol : 0008
Doprava :
Miesto : Peter Krnáč - PKM

Forma úhrady : PP,HOT
Dátum vystavenia : 28.10.2019
Dátum splatnosti : ***11.11.2019***
Dátum dodania : 28.10.2019

Predávajúci:

Peter Krnáč - PKM
prev. Partizánska 2913
Krivec 1874
962 05 HRIŇOVÁ
Slovenská republika

IČO :33285365 *IČDPH:SK1020603529*
DIČ:1020603529

Banka :ČSOB ZVOLEN
IBAN :4001539321/7500
IBAN :SK15 7500 0000 0040 0153 9321
Regist :ŽIV.REG.č.604/2854
BIC(SwiftCode) :CEKOSKBX

Kupujúci:

Technické služby Detva s.r.o

Bottova 1272
962 12 DETVA
Slovensko

IČO :36057029 *IČDPH: SK2020072703*
DIČ: 2020072703

Kon.príjemca: dtto

Faktúrujeme Vám podľa dodacieho listu

Kód	Názov	Mnozstvo MJ	J.ce.bez DPH	Cel.cena bez DPH %	Orientacne.cel. DPH	Spolu
	DOSKA ŠAL.	0,250 M3	120,0000	30,00 20	6,00	36,00

R E K A P I T U L Á C I A

Sadzba DPH	Cena bez dane	Daň	Cena s daňou
znížená	0,00	0,00	0,00 EUR
základ.	30,00	6,00	36,00 EUR
	0,00	0,00	0,00 EUR
Suma	**30,00**	**6,00**	**36,00** EUR

Súčet daní : 6,00 EUR
Faktúra celkom : ***36,00 EUR***

K preplateniu : ***36,00 EUR***

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Cenník :Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.

Prevzal:

Tel: 045 5498114, 0915 274 454

Vystavil: Olšiaková Šuleková

Peter Krnáč - PKM
Krivec 1874
962 05 Hriňová
prev.: Partizánska cesta 2913, Hriňová
IČO:33 285 365; IČ DPH: SK1[illegible]