Faktúra

Číslo faktúry: **2100001229**
Párovací kód: **2100545977** uveďte do položky variabilný symbol pre jednorázový prevodný príkaz
Párovací kód: **5036057029** uveďte do položky variabilný symbol pre trvalý prevodný príkaz

Dodávateľ

IČO:36049778 **IČ DPH:**SK2020072560
NetSpace s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13

962 12 Detva
IBAN: SK6783300000002801843402 BIC: FIOZSKBAXXX
OS B.B, Sro, vložka: 7255/S
Dodávateľ je platca DPH.

Odberateľ

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

Technické Služby Detva s.r.o
Bottova 1272

962 12 Detva

Adresa pre doručenie:

Technické Služby Detva s.r.o

Bottova 1272
962 12 Detva

Dátum vystavenia: 23.06.2021
Dátum splatnosti: 07.07.2021
Dátum dodania: 23.06.2021

Faktúrujeme Vám za služby :

Č. Zmluvy	Názov	Množ	MJ	Jednotková cena bez DPH	DPH %	Cena spolu bez DPH
	Servisné práce - výmena zemnej spojky opt. kábla na Partizánskej ulici	1.0		108,77	20.0 %	108,77

REKAPITULÁCIA

%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
20	108,77	21,75	130,52

Faktúra celkom: 130,52 €

K úhrade: 130,52 €

Faktúru vystavil: Klimová Katarína

NetSpace s.r.o.
Obrancov mieru 3173/13
962 12 Detva
IČO 36049778 IČDPH SK2020072560