

F A K T Ú R A:2017031

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 21.06.2017
 Dátum vystavenia 27.06.2017
 Dátum splatnosti 30 dní
 Forma úhrady PP
 Banka dodávateľa: TATRA BANKA, a.s.
 Číslo účtu : 2626051300/1100
Č. objednávky: 35/2017/5
 č. živ. reg. 340-27944
 č. OŽP- A/ 2009/ 01677-2

Dodávateľ

Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: 44 687 443

TERMONT SK s.r.o.

Lúčna 12
Prievidza 971 01

IČ DPH SK 2022810152

SPRAVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA		
Ev. Č. Záznamu:		
Došlo dňa:	6. 07. 2017	Registratúrna značka
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota uložená:	
Prílohy:	č. spisu:	

Odberateľ

SPRAVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA s.r.o.
 T.Vansovej 24
 97101 Prievidza

IČO:36349429

IČ DPH : SK 2022092490

Por. číslo	Predmet	% DPH	Množstvo	€ spolu bez dane
------------	---------	-------	----------	------------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.35/2017/5 za klampiarske práce nasledovne:

250,87

zvod 120 15 bm
 koleno 120 6 ks
 objímka 120 4 ks
 plech RAL 7016 1.2 m2
 spojovací materiál

ERMONT SK s.r.o.
 Lúčna 12
971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 44 687 443
 IČ DPH: SK2022810152

Faktúru vystavil:

Dadík Róbert

Dodaný a namontovaný materiál je do úhrady faktúry majetkom firmy TERMONT SK s.r.o.PRIEVIDZA

prevzal:

Spolu bez DPH	250,87
Daň z pridanej hodnoty 20%	50,17
Zaokruhlene	
Spolu s DPH	301,04
Odpočet záloh.faktúry:	
K úhrade	301,04