

|                                |                              |                      |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA |                              |                      |
| Ev. Č. Záznamu:                |                              |                      |
| Došlo dňa:                     | 6. 07. 2017                  | Registratárna značka |
| Vybavuje:                      | Znak hodnoty a lehota ulož.: |                      |
| Prílohy:                       | č. spisu:                    |                      |

**F A K T Ú R A:2017032**  
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 22.06.2017  
 Dátum vystavenia 28.06.2017  
 Dátum splatnosti 30 dní  
 Forma úhrady PP  
 Banka dodávateľa: TATRA BANKA, a.s.  
 Číslo účtu : 2626051300/1100  
**Č.objednávky: 44/2017/5**  
 č.živ.reg. 340-27944  
 č.OŽP- A/ 2009/ 01677-2

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov: TERMONT SK s.r.o.  
 Sídlo: Lúčna 12  
 Miesto podnikania: Prievidza 971 01  
 IČO: 44 687 443 IČ DPH SK 2022810152

**Odberateľ**  
 SPRÁVA 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.44/2017/5 za klampiarske práce nasledovne:

238,25

použitý materiál:

- kotlík 330/100 1 ks
- koleno 100 1 ks
- zvod 120 4 bm
- objímka 120 2 ks
- spojovací materiál

**TERMONT 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              | 238,25        |
| Daň z pridanej hodnoty 20% | 47,65         |
| Zaokruhlene                |               |
| <b>Spolu s DPH</b>         | <b>285,90</b> |
| Odpočet záloh.faktúry:     |               |
| <b>K úhrade</b>            | <b>285,90</b> |