

FAKTÚRA

2062017

PHOENIX EU s.r.o.

Štefana Závodníka 511/51
971 01 Prievidza
SR

IČO : 36364088
DIČ : 2022191765
IČ DPH : SK2022191765

Účet **0372679675/0900**
IBAN : SK190900000000372679675

Banka SLSP, a.s, pobočka Prievidza

Objednávka : Zmluva o dielo zo dňa 20.4.2017

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **2062017**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

SMMP, s.r.o.

T.Vansovej 24
971 01 Prievidza
SR

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA	
Ev. Č. Záznamu:	Registrácia značka
Došlo dňa: 4. 07. 2017	
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota ulož.:
Prílohy:	Č. spisu:

Odberateľ : SMMP, s.r.o.

IČO : 36349429 T.Vansovej 24
DIČ : 2022092490 971 01 Prievidza
IČ DPH : SK2022092490 SR

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
03.07.2017	03.07.2017	02.08.2017

V zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 20.4.2017, Vám fakturujeme druhé odburinenie komunikácií, chodníkov a obrubníkov - 1 095m² a druhé odburinenie oplotenia a plôch pod oplotením 2 171m² /príloha č.3 a položky č.8 a 9/:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	3 266	m ²	0,220	20%	718,520
Celková suma bez DPH >>>					718,52

Vyhotovil :

Andro
PHOENIX EU s.r.o.
Štefana Závodníka 511/51
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 364 088
IČ DPH: SK2022191765

Administrator

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	718,52	143,70	862,22
Celková suma	718,52	143,70	862,22
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	718,52	143,70	862,22

K úhrade :

862,22 EUR

Osemstošesťdesiat dva EUR + 22/100