

2
1123

Datum: 27.10.2017

Dodací list: D 85/10

Faktúra: 17100651

Dodávateľ: 001 Platca DPH (ICO) 34957928



Dušan Monček OSČ
Bednára 4

971 01 P R I E V I D Z A

Tel: 046/5420901

Fax:

(DIC) 1020583652

IC DPH: SK1020583652

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2454 0047

Cislo spisu v OR:

Ziv. urad PD reg.c.1419/97

Ev.cislo ZL:

307-11833

KS: 0008

Odberateľ ICO: 36349429

DIC: 2022092490

IC DPH: SK2022092490

Sposob dopravy:

Osobne

SPRAVA MAJETKU MESTA P R I E V I D Z A, s. r. o.

T.VANSOVEJ 24

971 01 P R I E V I D Z A

SPRÁVA MAJETKU MESTA P R I E V I D Z A

Ev. C. Záznamu:

2633/022

Došlo

dňa:

27. 10. 2017

Registratúrna

značka

Datum splatnosti :

06.11.2017

Datum vystavenia :

27.10.2017

Danová povinnosť :

27.10.2017

Datum dodania :

27.10.2017

Forma úhrady :

Prev. príkazom

Prijemca: SPRAVA MAJETKU MESTA P R I E V I D Z A

T.VANSOVEJ 24

971 01

P R I E V I D Z A

Poznámka :

Variabilný symbol : 17100651

Názov tovaru / služby	Kód tovaru	Znak hodnoty a le	DPH MJ %	CENA b.DPH [EUR/MJ]	Zľava %	Množstvo MJ	CELKOM [EUR]
Fakturujeme Vám nasledovny tovar a služby:							
BATERIA LILA UMYVADLOVA, DREZOVA STOJ.	21705 ✓		KS 20	12.825	10.00	1	12.83
PREDLZENIE 1/2" 10 MOS <i>Gork. 25</i>	1767		KS 20	0.488	10.00	2	0.98
PREDLZENIE 1/2" 15 MOS <i>Gork. 25 -4x</i>	2721 ✓		KS 20	0.600	10.00	6	3.60
PREDLZENIE 1/2" 20 MOS <i>Gork. 25</i>	957		KS 20	0.750	10.00	2	1.50
TEC 7 GT7 200ML	20480 ✓		KS 20	3.510	10.00	1	3.51
TEC 7 POLYMER BIELY, TRANSP. FAREB.	20477 ✓		KS 20	11.063	10.00	1	11.06
TESNENIE 1/2" KLING. ZA BATERIU <i>Gork. 25</i>	3773 <i>Ref.</i>		KS 20	0.030	10.00	6	0.18
TESNENIE PRACKOVE <i>-ii-</i>	6599 <i>ii-</i>		KS 20	0.030	10.00	6	0.18
TESNENIE SROB. 1"KLIN.HOL.34*44*2	1910 ✓		KS 20	0.113	10.00	2	0.23
WC SEDATKO 3550	1406 ✓		KS 20	2.925	10.00	1	2.93

Zaokr :

D.sadzba	Zaklad	DPH	Spolu
20 %	36.98 EUR	7.40 EUR	44.38 EUR
K úhrade:			44.38 EUR

PREVZAL
(Datum, podpis)

OSC MONČEK DUŠAN
 tel./fax: 046/543 01 14
 ICO: 34 957 928
 IČ DPH: 1020583652
ODOVZDAL
 (Datum, podpis)