

2

Datum : 20.12.2017

Dodací list: D__41/12

Faktúra: 17100788

Dodávateľ: 001 Platca DPH (ICO) 34957928

KS: 0008

Odberateľ ICO: 36349429

DIC: 2022092490

IC DPH: SK2022092490

Sposob dopravy: Osobne



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

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

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2454 0047

T. VANSOVEJ 24

Cislo spisu v OR:

Ziv.urad PD reg.c.1419/97

971 01 P R I E V I D Z A

Ev.cislo ZL:

307-11833

Datum splatnosti : 30.12.2017

Datum vystavenia : 20.12.2017

Danová povinnosť : 20.12.2017

Datum dodania : 20.12.2017

Forma uhrady : Prev. prikazom

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

SPRAVA MAJETKU MESTA P R I E V I D Z A
Došlo: 20.12.2017
Registračná značka
Znak hodnoty a lehota užív.:
Prílohy: č. spisu:

Poznámka :

Variabilný symbol : 17100788

Názov tovaru / služby	Kód tovaru	MJ	DPH %	CENA b.DPH [EUR/MJ]	Zľava %	Množstvo MJ	CELKOM [EUR]
Fakturuje Vam nasledovny tovar a služby:							
BATERIA LILA UMYVADLOVA,DREZOVA STOJ.	21705	ks	20	13.125	10.00	1	13.13
KOLENO 90 1"CIERNE	772	ks	20	0.713	10.00	1	0.71
MUFNA 1" ZN 270	685	ks	20	0.529	10.00	1	0.53
PREDLZENIE 1" 30 MOS	7997	ks	20	1.800	10.00	1	1.80
PREDLZENIE 1" 50 MOS.	8026	ks	20	2.790	10.00	1	2.79
REDUKCIA 2"*1" ZN /2"*1/2"	707	ks	20	1.184	10.00	2	2.37
RURA OCEL 1" CIER.	2061	M	20	2.198	10.00	0.6	1.32
SROB.POL. 1"CIERNE 1	2650	ks	20	2.363	10.00	2	4.73
TESNENIE SROB. 1"	1118	ks	20	0.060	10.00	2	0.12
TESNENIE SROB. 1"KLIN KUR.	629	ks	20	0.068	10.00	2	0.14
VSUVKA 1" CIERNA	778	ks	20	0.488	10.00	2	0.98

Zaokr :

D.sadzba	Zaklad	DPH	Spolu
20 %	28.60 EUR	5.72 EUR	34.32 EUR

K úhrade: 34.32 EUR



PREVZAL
(Datum, podpis)

ODOVZDAL
(Datum, podpis)