

27.12.17 1200 (2) 27.12.2017

<b>Dodávateľ :</b> HABALA, s.r.o.  Košovská cesta 28 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36759953 DIČ: 2022359702 IČ DPH: SK2022359702 Výpis z obchodného registra, vložka č. 17695/R  Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nováky SWIFT : SUBASKBX Tel.: 046/5468299 Fax : 046/5468292 Faktúru vyhotovil : Lutková Hana	<b>Faktúra číslo : 20171670</b> Objednávka číslo : 1060/2017/12 Dodací list číslo :  <b>Poštová adresa:</b>  Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA                      Ev. Č. Záznamu: 3700/2017                      Došlo dňa: 27. 12. 2017 Registratúrna značka                      Vyhavuje: Znak hodnoty a lehota ulož.: 3                 </div>																														
<b>Odberateľ :</b> Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.12.2017</td> <td style="text-align: center;">20.12.2017</td> <td style="text-align: center;">03.01.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2288412758/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0200 0000 0022 8841 2758</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 541,34</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20171670</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2288412758/0200			IBAN : SK45 0200 0000 0022 8841 2758			Suma k úhrade : 541,34			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20171670	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 2288412758/0200																															
IBAN : SK45 0200 0000 0022 8841 2758																															
Suma k úhrade : 541,34																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20171670	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

**Fakturuje Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	004836	BENNON BASIC sandál O1 č. 41, prac. obuv	2,00	pár	18,14	21,77	20	36,28	7,26	43,54
2	004835	BENNON BASIC sandál O1 č. 40, prac. obuv	1,00	pár	18,14	21,77	20	18,14	3,63	21,77
3	004838	BENNON BASIC sandál O1 č. 43, prac. obuv	3,00	pár	18,14	21,77	20	54,42	10,88	65,30
4	002821	KRYŠTOF prac.nohavice lacl HNEDO-ČIERNE č. 50	2,00	ks	21,69	26,03	20	43,38	8,68	52,06
5	002820	KRYŠTOF prac.nohavice lacl HNEDO-ČIERNE č. 52	2,00	ks	21,69	26,03	20	43,38	8,68	52,06
6	002769	KRYŠTOF prac.nohavice lacl HNEDO-ČIERNE č. 54	1,00	ks	21,69	26,03	20	21,69	4,34	26,03
7	002964	KRYŠTOF prac.nohavice lacl HNEDO-ČIERNE č. 56	1,00	ks	21,69	26,03	20	21,69	4,34	26,03
8	001490	WINFISH OB pracovná čížma č. 43	3,00	pár	11,64	13,97	20	34,92	6,98	41,90
9	000099	WINFISH OB pracovná čížma č. 40	1,00	pár	11,64	13,97	20	11,64	2,33	13,97
10	009171	WINFISH OB pracovná čížma č. 41	2,00	pár	11,64	13,97	20	23,28	4,66	27,94
11	005215	CHEST WADERS rybárske čížmy č. 43 <i>PEKAR</i>	1,00	pár	33,25	39,90	20	33,25	6,65	39,90
12	001562	OPTIME III - H540A-411-SV ochranné slúchatka <i>chleba</i>	3,00	ks	18,87	22,64	20	56,61	11,32	67,93
13	001142	3M 9310 ochranný respirátor	12,00	ks	1,03	1,24	20	12,36	2,47	14,83
14	123510	pracovné rukavice	24,00	ks	1,67	2,00	20	40,08	8,02	48,10

Základ pre DPH 20 % : 451,12  
 DPH 20 % : 90,22

**Celková suma s DPH 541,34**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 541,34**

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.