

Dodávateľ: IČO 45456747 Kokoška Marian MB Kovanie Školská 2383/15 08006 Prešov Prevádzka: Pavla Horova 1/23, 080 01 Prešov Tel. Fax: Peňažný ústav: VÚB Banka Číslo účtu/kód: 2721039457/0200 IBAN: SK77 0200 0000 0027 2103 9457 DIČ: 1074281054 Stredisko: IČ DPH: SK1074281054 SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 20180834 Konštantný symbol:																																																																																									
OŽP-Z/2010/02372-2 č. živnost. reg.: 750-35768 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20180834 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: dobierka		Odberateľ: IČO: 36349429 Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T.Vansovej 24 971 01 Prievidza 1 Tel.: Fax: DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490																																																																																									
		Dátum splatnosti: 16.04.2018 Dátum vyhotovenia: 16.04.2018 Daňová povinnosť: 16.04.2018 Dátum dodania: 16.04.2018																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V20181731 16.04.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ROTO - OS Prevod NT1201 -1400, 1E 619594</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>7,03</td> <td>20,00</td> <td>1,406</td> <td></td> <td>8,44</td> </tr> <tr> <td>R619594</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dopravné a balné</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,08</td> <td>20,00</td> <td>0,816</td> <td></td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>11,11</td> <td>2,22</td> <td></td> <td>13,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>11,11</td> <td>2,22</td> <td></td> <td>13,33 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V20181731 16.04.2018								ROTO - OS Prevod NT1201 -1400, 1E 619594	ks	1,000	7,03	20,00	1,406		8,44	R619594								dopravné a balné	ks	1,000	4,08	20,00	0,816		4,90					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe základnej				11,11	2,22		13,33	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				11,11	2,22		13,33 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																				
001 - V20181731 16.04.2018																																																																																											
ROTO - OS Prevod NT1201 -1400, 1E 619594	ks	1,000	7,03	20,00	1,406		8,44																																																																																				
R619594																																																																																											
dopravné a balné	ks	1,000	4,08	20,00	0,816		4,90																																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																				
V sadzbe základnej				11,11	2,22		13,33																																																																																				
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																																				
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																				
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																																				
Celkom				11,11	2,22		13,33 EUR																																																																																				
V úhradách uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry. Tovar je až do úplného výplatenia faktúry majetkom predávajúceho. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti si budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania, pričom minimálny úrok z omeškania za jednotlivú faktúru je 10,00 Eur.																																																																																											
Vystavil: Správca																																																																																											