

FAKTÚRA:2018033

(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 18.06.2018
Dátum vystavenia 18.06.2018
Dátum splatnosti 30 dní
Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu : 2626051300/1100
Č. objednávky: 24/2018/6
č. živ. reg. 340-27944
č. OŽP- A/ 2009/ 01677-2

Dodávateľ

Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: 44 687 443

TERMONT

Lúčna 12

Prievidza 971 01

IČ DPH: SK 2022810152

Odberateľ

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA s.r.o.
T.Vansovej 24
97101 Prievidza

IČO:36349429

IČ DPH : SK 2022092490

Por. číslo	Predmet	% DPH	Množstvo	€ spolu bez dane
	Fakturujeme Vám za výrobu plechov RAL 9010 - 24,36 m ²			231,95
Faktúru vystavil:				231,95
Dadík Róbert				46,39
Dodaný a namontovaný materiál je do úhrady faktúry majetkom firmy TERMONT SK s.r.o.PRIEVIDZA				278,34
prevzal:				278,34

TERMONT SK s.r.o.

Podpis a pečiatka 12

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 44 687 443

IČ DPH: SK2022810152

Spolu bez DPH

231,95

Daň z pridanej hodnoty 20%

46,39

Zaokruhlene

278,34

Spolu s DPH

Odpočet záloh.faktúry:

278,34

K úhrade