

F A K T Ú R A: 2018044
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 27.09.2018
 Dátum vystavenia 28.09.2018
 Dátum splatnosti 30 dní
 Forma úhrady PP
 Banka dodávateľa: TATRA BANKA, a.s.
 Číslo účtu : 2626051300/1100
Č.objednávky:
 č.živ.reg. 340-27944
 č.OŽP- A/ 2009/ 01677-2

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

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA		
Ev. Č. Záznamu: 2203/2018		
Došlo dňa:	08. 10. 2018	Registrátúrna značka
Vybaňuje:	Lúčna 12	Znak hodnoty a lehota ulož.:
Prievidza 971 01	č. spisu:	
IČ DPH SK 2022810152		

491

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 opravu náteru 287 m2 na budove na ul. A.Hlinku na základe zmluvy o dielo zo dňa 26.06.2018

2 454,24

použitý materiál:

KOMAPRIM červený odmasťovač	60 l
riedidlo 6006	1.5 l
Color synt.červený syntadur základ	22 l
spotrebný materiál	7 l
	1.8 l

TERMONT SK s.r.o.
 Lúčna 12
 971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 44 687 443
 IČ DPH: SK2022810152

Faktúru vystavil:
 Dadík Róbert

Dodaný a namontovaný materiál je do úhrady faktúry majetkom firmy TERMONT SK s.r.o.PRIEVIDZA

prevzal:

Spolu bez DPH	2 454,24
Daň z pridanej hodnoty 20%	490,85
Zaokruhlene	
Spolu s DPH	2945,09
Odpočet záloh.faktúry:	
K úhrade	2 945,09