

F A K T Ū R A:2018045

(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

TERMONT SK s.r.o.

Lúčna 12

Prievidza 971 01

Prílohy:

Došlo dňa: 08. 10. 2018

Registrátúrna značka

Znak hodnoty a lehota ulož:

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 opravu náteru 430 m2 na budove na ul. T.Vansovej na základe zmluvy o dielo zo dňa 26.06.2018

3 492,78

použitý materiál:

KOMAPRIM hnedý

61 l

odmasťovač

2,5 l

riedidlo 6006

39 l

spotrebný materiál

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

Faktúru vystavil:

Dadič Róbert

Dodaný a namontovaný materiál je do úhrady faktúry majetkom

firmy TERMONT SK s.r.o.PRIEVIDZA

prevzal:

Spolu bez DPH	3 492,78
Daň z pridanej hodnoty 20%	698,56
Zaokruhlene	
Spolu s DPH	4 191,34
Odpočet záloh.faktúry:	
K úhrade	4 191,34