

633

Faktúra č. 10113

Dodávateľ: PHOENIX EU s.r.o.  
Štefana Závodníka 511/51, 971 01 Prievidza  
IČO: 36 364 088  
DIČ: 2022191765  
IČ DPH: SK2022191765  
Peňažný ústav: SLSP, a.s.  
Číslo účtu: 0372679675/0900  
Zapísaný: OS Trenčín, v odd. Sro,  
vo vl.č.16772/R

Dátum vyhotovenia faktúry: 7.6.2013  
Dátum splatnosti: 21..6.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.6..2013  
Forma úhrady: prev.prík.  
Objednávka číslo: 6/2013/18

Dodací list číslo: \_\_\_\_\_  
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: SMMP, s.r.o.  
T.Vansovej 24  
971 01 Prievidza  
IČO: 36349429  
DIČ: 2022092490  
IČ DPH: SK2022092490

4

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Množstvo Jednotka	Cena za jednotku bez DPH v €	DPH % 20	Celková cena bez DPH v €	Celková DPH v €	Celková cena s DPH v €
----------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	----------	--------------------------	-----------------	------------------------

V zmysle Vašej objednávky č. 6/2013/18, zo dňa 5.6.2013, Vám fakturujeme :

1. pokosenie trávnatého porastu na Ciglianskej 8, okolo ihriska a pieskoviska

75,-

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: 1495

Došlo dňa: 7 - 06 - 2013 Registrácia zmenila

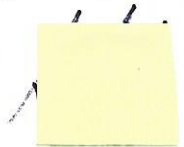
Vyhovuje: \_\_\_\_\_ Znak hodnoty a lehota ulož.: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_ k príslu: \_\_\_\_\_

Faktúru vystavil: Ing. V. Macho  
0905658232

**PHOENIX EU s.r.o.**  
Š. Závodníka 51  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO: 36 364 088  
IČ DPH: SK2022191765

Podpis a pečiatka:



Celková cena bez DPH: 75,-

Celková DPH 20 % : 15,-

Celková fakturovaná suma: 90,-