

Faktúra č. : 21613

1435

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: 11.12.2013
Dátum splatnosti: 25.12.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.12.2013
Forma úhrady: prev.prík.
Objednávka číslo: 12/2013/130

Dodací list číslo: _____
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: SMMP, s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
IČO: 36 349 429
DIČ: 2022092490
IČ DPH: SK2022092490

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 objednávky č. 12/2013/130, zo dňa 6.12.2013 a predloženej ponuky, Vám fakturujeme :

1. Vyčistenie trávnatého porastu a kríkov + odvoz v areáli Hlinku 11., Pa
Cena dohodou :

390,-

SPRÁVA NÁJEMŤU MESTA PRIEVIDZA			
Ev. č. Záznamu:	3499		
Drošlo dňa:	11-12-2013	Registračná značka:	
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota ulož.:		
Prílohy:	č. opis:		

Faktúru vystavil: Ing. V. Macho
0905 658 232

Podpis a pečať

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

Celková cena bez DPH :	390,-
Celková DPH 20 % :	78,-
Celková fakturovaná suma :	468,-