

# FAKTÚRA

24. 07. 2014

795

21614

**PHOENIX EU, s.r.o.**

Štefana Závodníka 511/51  
971 01 Prievidza  
SR

IČO : 36364088  
DIČ : 2022191765  
IČ DPH : SK2022191765

Účet **0372679675/0900**

Banka SLSP, a.s., pobočka Prievidza

Objednávka : 210714

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 21614  
Konštančný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

**SMMP, s.r.o.**

T.Vansovej 24  
971 01 Prievidza  
SR

Odberateľ : SMMP, s.r.o.

IČO : 36349429 T.Vansovej 24  
DIČ : 2022092490 971 01 Prievidza  
IČ DPH : SK2022092490 SR

Dátum vyhotovenia <b>23. 7. 2014</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>23. 7. 2014</b>	Splatnosť najneskôr do <b>6. 8. 2014</b>
---	---	---

V zmysle Vašej objednávky a našej ponuky zo dňa 210714, Vám fakturujeme pokosenie trávnatého porastu za plavárňou v Prievidzi, ul. Úzka :

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	2 350	m <sup>2</sup>	0,14	20%	329,00
Celková suma bez DPH >>>					329,00

Vyhotovil :

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

Administrator

Prevzal :

**OBČIANSKA SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA**

Ev. Č. Záznamu: 2602

Došlo dňa:

23. 07. 2014

Vybavuje:

Znak účtovy a lekcia uloži:

Podpis:

č. spisu:

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	329,00	65,80	394,80
Celková suma	<b>329,00</b>	<b>65,80</b>	<b>394,80</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>329,00</b>	<b>65,80</b>	<b>394,80</b>

K úhrade :

**394,80 EUR**

Tristodevätdesiatštyri EUR + 80/100