

# FAKTÚRA

203 22114

**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 : 280714

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 22114  
Konštantný 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  
**31. 7. 2014**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**31. 7. 2014**

Splatnosť  
najneskôr do  
**14. 8. 2014**

V zmysle Vašej objednávky a našej ponuky zo dňa 28.7.2014, Vám fakturujeme kosenie na ul. Ciglianskej okolo budov a ihrisko, ul. Staničnej - ČK a na ul. A.Hlinku - zubné ambulancie :

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
	1		725,00	20%	725,00
Celková suma bez DPH >>>					725,00

Vyhotovil :

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

Administrator

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00

Ev. Č. Záznamu: <b>1665</b>	Registratúrna	Celkom s 20% DPH	725,00	145,00	870,00
Došlo dňa: <b>31. 07. 2014</b>	Základ	Celková suma	<b>725,00</b>	<b>145,00</b>	<b>870,00</b>
Vybavuje:	Znak hod. a lehota u...	Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Prílohy:	č. spisu:	Zostáva uhradiť	<b>725,00</b>	<b>145,00</b>	<b>870,00</b>

K úhrade :

**870,00 EUR**

Osemstosedemdesiat EUR