

Faktúra

1035

Dodávateľ: DDD STAR s.r.o. Andreja Hlinku 12/365 91921 Zeleneč		Faktúra číslo: 20140563 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20140563 Špecifický symbol:	
Tel.: 033-5514015 Fax: 033-5514015 Mobil: 0905-795226 IČO: 36262960 IČDPH: SK2021851425 DIČ: 2021851425		IČO odberateľa: 36348429 IČDPH odberateľa: SK2022092490 DIČ odberateľa: 2022092490	
Účet: CSOB 4001488042/7500 IBAN: SK67 7500 0000 0040 0148 8042 SWIFT: CEKOSKBX		Odberateľ: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej, 24 971 01 Prievidza	
Spôsob dopravy: vozidlo dodávateľa		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 21.09.2014 Dátum splatnosti: 28.10.2014 Dátum dodania: 21.09.2014	
Konečný príjemca: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej, 24 971 01 Prievidza			

Fakturujeme Vám za vykonanú dezinfekciu, Ciglianska cesta 2642/8A, 8B, 8/C, 8/D 2668/6, 6/A
 viď príloha, ktorá je súčasťou faktúry.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Ciglianska cesta 2642/8 A,B,C,D		16,00	byt	12,50	20	200,00	240,00
Ciglianska cesta 2668/6, 6/A		11,00	byt	12,50	20	137,50	165,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	337,50	67,50	405,00
Celkom:	337,50	67,50	405,00

Celkom k úhrade 405,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 405,00 €

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Registrácia
 Spoločnosť je v zapísaná v OR:
 Okresný súd Trnava
 oddiel s.r.o.
 vložka č.15130/T

DDD Star, s.r.o.
 Zeleneč, Andrej Hlinku 12/365
 pečiatka, podpis dodávateľa
 IČO: 36 262 960