

# Faktúra

1249

4

Dodávateľ: <b>DDD STAR s.r.o.</b> Andreja Hlinku 12/365 91921 Zeleneč		Faktúra číslo: <b>20140670</b>	
Tel.: 033-5514015 Fax: 033-5514015 Mobil: 0905-795226 IČO: 36262960 IČDPH: SK2021851425 DIČ: 2021851425		Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Objednávka: <b>Zmluva o dielo č.01/2014</b> Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20140670 Špecifický symbol:	
Účet: <b>CSOB</b> <b>4001488042/7500</b> IBAN: <b>SK67 7500 0000 0040 0148 8042</b> SWIFT: <b>CEKOSKBX</b>		Odberateľ: <b>Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.</b> <b>T. Vansovej, 24</b> <b>971 01 Prievidza</b>	
Spôsob dopravy: vozidlo dodávateľa		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 04.11.2014 Dátum splatnosti: <b>10.12.2014</b> Dátum dodania: 04.11.2014	
Konečný príjemca: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej, 24 971 01 Prievidza		(2)	

105

Fakturujeme Vám za vykonanú jesennú deratizáciu.  
viď príloha, ktorá je súčasťou faktúry.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Jesenná deratizácia		1,00		1 479,17	20	1 479,17	1 775,00

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 %:	1 479,17	295,83	1 775,00
<b>Celkom:</b>	<b>1 479,17</b>	<b>295,83</b>	<b>1 775,00</b>

**Celkom k úhrade 1 775,00 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 1 775,00 €**

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.  
 pečiatka, podpis dodávateľa  
 IČO: 36 262 960