

348

PHOENIX EU s.r.o.

Faktúra č.

26212

Dodávateľ

Štefana Závodníka 511/51
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 364 088
IČ DPH: SK2022191765

IČO
DIČ
IČ DPH

Peňažný ústav SLSP, a.s.
Číslo účtu 037267987510900
Zapísaný OSTrenička, v odd. Sto, vo ul.č. 167218

Odberateľ

SMMP, s.r.o.
Vausova 24
971 01 Prievidza
IČO
DIČ 36349429
IČ DPH SK2022092490

2

Dátum vyhotovenia faktúry	10.4.2012
Dátum splatnosti	24.4.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti	10.4.2012
Forma úhrady	PP
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0308
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€	20	€	€	€

V zmysle Vašej objednávky číslo 04/2012/41 zo dňa 4.4.2012

Vám fakturujeme upratovanie a odvoz zhrabkov listia zo sídliska Pily II. (Záľpoťochy, N. Maiba) a Neepaly (ul. Urbánkova, Ražusa, Bendíka, L. Duchajova, Jasíčka, Bednára, Tolstého, Šulekova, Jógelno, Bojnická, Krasen, Červená, Šafárikova, Hurban, Píšťala a Kútovská, Urbánška, Valčko neepal'ska, Zahumie) s odvozom na skladište (kompostovište):

- 1. Práca: 4.4.2012 4 prac. x 5h x 5€ = 100,-
5.4.2012 4 prac. x 40h x 5€ = 200,-
7.4.2012 4 prac. x 10h x 5€ = 200,-
- 2. Doprava: 4.4.2012 28km x 0,50€ = 14,-
5.4.2012 60km x 0,50€ = 30,-
7.4.2012 66km x 0,50€ = 33,-
- 3. Stojné: 4.4.2012 4 hod. x 10€ = 40,-
5.4.2012 8 hod. x 10€ = 80,-
7.4.2012 8 hod. x 10€ = 80,-

PRÁVA NA SERVIS PPA PRIEVIDZA
952/2012
10.4.2012
Znak hodiny a ichota ulož:

Faktúru vystavil *ly.V. Macho*
Predbežnú kontrolu vykonal *ly.V. Macho*
Podpis a pečiatka *ly.V. Macho*

Celková cena bez DPH	777,-
Celková DPH 20%	155,40
Celková fakturovaná suma	932,40

0905658232

PHOENIX EU s.r.o.
Štefana Závodníka 511/51
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 364 088
IČ DPH: SK2022191765