

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 45/2019

Dodávateľ:

Mestský podnik služieb
príspevková organizácia, Poltár

Továrenská 497/15

987 01 Poltár

č. živn.reg.

IČO: 37958348

DIČ: 2021922342

IČ DPH: SK2021922342

Banka dodávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK8802000000001942472057

Odberateľ:

Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

IČO: 31601685

IČDPH: SK2020465150

Banka odberateľa:

Objednávka: práce , služby

DIČ: 2020465150

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 4519

Špecifický symbol:

Forma úhrady: prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 04.04.2019

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2019

Dátum splatnosti: 18.04.2019

Pč.	Predmet	%DPH	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom
	Fakturujeme Vám prácu , našich zamestnancov pre Vaše zariadenie za marec 2019 podľa priloženého rozpisu počtu odpracovaných hod.					

1.	práca zamestnancov marec 2019	20	127.00	hod	3.9800	606.55
----	-------------------------------	----	--------	-----	--------	--------

Spolu v €:	606.55
Záloha v €:	0.00
Suma na úhradu v €:	606.55

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ	DPH	Spolu s daňou
	20	505.46	101.09	606.55

na 54 900 321 na 606.55
340 000 10.31

na 606.55 606.55

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová

Podpis a pečiatka: