

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 68/2019

Dodávateľ: <i>450/19 411</i> Mestský podnik služieb príspevková organizácia, Poltár <i>310 R</i> 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 DIČ: 2020465150 IČDPH: SK2020465150 Banka odberateľa: Objednávka: práca zamestnancov
--	---

Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 6819	Dátum vystavenia: 03.05.2019
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 30.04.2019
	Dátum splatnosti: 17.05.2019

Pč.	Predmet	%DPH	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom
	Fakturuje Vám prácu zamestnancov MsPS pre vaše Zariadenie podľa priloženého rozpisu za mesiac apríl 2019					
1.	práca zamestnancov celkom 30,5 hod	20	30.50	hod	3.9800	145.67
Spolu v €:						145.67
Záloha v €:						0.00
Suma na úhradu v €:						145.67

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ	DPH	Spolu s daňou
	20	121.39	24.28	145.67

450/19 411 310 R 37958348 2021922342 SK2021922342 Všeobecná úverová banka, a.s. SK8802000000001942472057

30.4.2019 JS

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová
 Podpis a pečiatka:

