

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 111/2018

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 DIČ: 2020465150 IČDPH: SK2020465150 Banka odberateľa: Objednávka: dlažba
--	--

Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 11118	Dátum vystavenia: 15.08.2018
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 15.08.2018
	Dátum splatnosti: 30.08.2018

Pč.	Predmet	%DPH	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom
-----	---------	------	----------	----	------------------	-------------

Fakturujeme Vám predaj dlažby počte 56 ks
rozmer 30 x 30 spolu 5 m2

1.	dlažba 5 m2	20	5.00	6.6660	40.00
					Spolu v €: 40.00
					Záloha v €: 0.00
					Suma na úhradu v €: 40.00

47,2 100
40

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ	DPH	Spolu s daňou
	20	33.33	6.67	40.00

na 30.08.2018
40.00

20.08.2018

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová

Podpis a pečiatka:

Natália Teichnerová