

## DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 119/2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ:<br><b>Mestský podnik služieb<br/>príspevková organizácia, Poltár</b><br>Továrenská 497/15<br>987 01 Poltár<br>č. živn. reg.<br>...<br>IČO: 37958348<br>DIČ: 2021922342<br>IČ DPH: SK2021922342<br>Banka dodávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.<br>Číslo účtu: SK8802000000001942472057 | Odberateľ:<br><b>Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik</b><br><br><b>Sklárska 593/43<br/>987 01 Poltár</b><br>IČO: 31601685<br>IČDPH: SK2020465150<br>Banka odberateľa:<br><br>Objednávka: DIČ: 2020465150 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Konštantný symbol: 0308  | Forma úhrady: prevodný príkaz          |
| Variabilný symbol: 11918 | Dátum vystavenia: 03.09.2018           |
| Špecifický symbol:       | Dátum zdaniteľného plnenia: 31.08.2018 |
|                          | Dátum splatnosti: 17.09.2018           |

| Pč. | Predmet                                                                        | %DPH | Množstvo | MJ | Cena za jednotku | Cena celkom |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|------------------|-------------|
|     | Fakturujeme Vám prácu zamestnanca MsPS<br>v mesiaci august 2018 4 dni x 7,50 h |      |          |    |                  |             |

|    |                       |    |       |     |        |        |
|----|-----------------------|----|-------|-----|--------|--------|
| 1. | práca zamestnanca 4 d | 20 | 30.00 | hod | 3.9800 | 143.28 |
|----|-----------------------|----|-------|-----|--------|--------|

Spolu v €: 143.28

Záloha v €: 0.00

Suma na úhradu v €: 143.28

143.28  
400

143.28

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ | DPH   | Spolu s daňou |
|-------------------|--------|--------|-------|---------------|
|                   | 20     | 119.40 | 23.88 | 143.28        |

143.28  
400143.28  
400

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová

Podpis a pečiatka:

Teichnerová