

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 129/2018

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 IČDPH: SK2020465150 DIČ: 2020465150 Banka odberateľa: Objednávka: práca zamestnancov
--	--

Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 12918	Dátum vystavenia: 18.09.2018
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 18.09.2018
	Dátum splatnosti: 02.10.2018

Pč.	Predmet	%DPH	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom
	Fakturujeme Vám prácu zamestnancov MsPS v mesiaci september 2018 nasledovne 4.9. - 4 h. , 5.9. - 4 h , 6.9.2018 - 7,5 h					
1.	práca spolu 15,5 hod.	20	15.50	h	3.9800	74.03

Spolu v €: 74.03
Záloha v €: 0.00
Suma na úhradu v €: 74.03

Suma na úhradu v €: 74.03

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ	DPH	Spolu s daňou
	20	61.69	12.34	74.03

Suma na úhradu v €: 74.03

24.9.2018/121 74.03

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová

Podpis a pečiatka: