

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 179/2018

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: plošina

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 17918

Špecifický symbol:

Forma úhrady:

prevodný príkaz

Dátum vystavenia:

19.12.2018

Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2018

Dátum splatnosti:

02.01.2019

Pč. Predmet

%DPH Množstvo MJ Cena za jednotku Cena celkom

Fakturujeme Vám práce s plošinou záznam č. 404

1.	prevoz Poltár - Poltár	20	3.00 km	0.7000	2.52
2.	práca s plošinou 1 MH	20	4.00 15mi	5.3400	25.63

Spolu v €: 28.15

Záloha v €: 0.00

Suma na úhradu v €: 28.15

Rekapitulácia DPH

Sadzba

Základ

DPH

Spolu s daňou

20

23.46

4.69

28.15

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová

Podpis a pečiatka: