

23.2.2017/134

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 30/2017

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 Banka odberateľa: Objednávka: DIČ: 2020465150
---	---

Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 3017	Dátum vystavenia: 21.02.2017
Špecifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 20.02.2017
	Dátum splatnosti: 07.03.2017

Pč.	Predmet	%DPH	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Cena celkom
Fakturuje Vám prácu nášho zamestnanca v dnoch 13.2.2017 + 20.2.2017 na základe Vašej objednávky 1 x 7,50 h + 1 x 4h celkom 11,5 h						
1.	práca zamestnanca	20	11.50	h	3.9800	54.92
Spolu v €:						54.92
Záloha v €:						0.00
Suma na úhradu v €:						54.92

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ	DPH	Spolu s daňou
	20	45.77	9.15	54.92

Stred.	MD		DA		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
010	5R	900	321	010	45,77	
	343	200			9,15	
Kontroloval: 23.2.2017					54,92	Schválil:
Účtoval:						

Faktúru vystavil: Natália Teichnerová
Podpis a pečiatka:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
POLTÁR
príspevková organizácia
Továrenská 497/15
987 01 Poltár
