

Faktúra

Dodávateľ: ENERGOKONTROL s.r.o. Nábřežná 2969 01701 Považská Bystrica SR Tel.: 042-4260692 Fax: 042-4260691 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 31625355 IČDPH: SK2020440147 DIČ: 2020440147 Bankový účet PRIMA číslo: 2875203002 / 5600 IBAN: SK80 5600 0000 0028 7520 3002 SWIFT: KOMASK2X	Faktúra číslo: 2017/378 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2017378 Špecifický symbol: Odberateľ: Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Športová hala, sídl. SNP 2549 017 01 Považska Bystrica
Spôsob dopravy:	IČO odberateľa: 31637655 IČDPH odberateľa: SK2020440488 DIČ odberateľa: 2020440488
Konečný príjemca: Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Športová hala, sídl. SNP 2549 017 01 Považska Bystrica	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 26.10.2017 Dátum splatnosti: 09.11.2017 Dátum dodania: 26.10.2017

Na základe Výkazu práce zo dňa 26.10.2017 Vám fakturujeme zistovanie príčiny hlásenia poruchy na VS krytá plaváreň v Považskej Bystrici, vykonanú v súlade s objednávkou č. 345/2017 zo dňa 25.9.2017:

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	60,00	12,00	72,00
Celkom	60,00	12,00	72,00

Celkom k úhrade **72,00 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **72,00 €**

Registrácia:
OR OS Trenčín, odd. sro, vl.č. 2968/R

ENERGOKONTROL, s.r.o.
Nábřežná 2969
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

pečiatka, podpis dodávateľa

Príloha: Výkaz práce
objednávka