

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2018/07	
EL-TECH, s. r. o. Sládkovičova 686/106 Považská Bystrica 01701 SLOVAKIA IČO: 44341423 DIČ: 2022667823 IČ DPH: 2022667823 Zapísané v OR TN oddiel Sro vložka číslo: 20580/R		Objednávka: Dodací list: <div style="text-align: center;"> Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 017 01 Považská Bystrica </div>	
ODBERATEL:			
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s. r. o. Športová hala, sídlisko SNP 2549 IČO: 31637655 017 01 Považská Bystrica DIČ: 2020440488 Slovenská republika IČ DPH: SK 2020440488		Dátum vyhotovenia 29.03.2018	Dátum splatnosti 12.04.2018
		Dátum dodania 29.03.2018	
		Číslo účtu: 4008122991/7500 VS: 201807 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK21 7500 0000 0040 0812 2991 SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

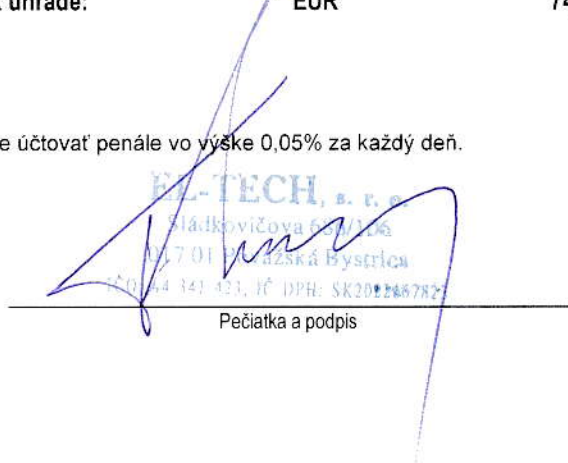
Fakturujem Vám práce montážnou plošinou na údržbe zelene dohodou v zmysle zákona číslo 18/96 Zb.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Práca s montážnou plošinou	2	hod	0	25,00	20	60,00
2.		Doprava plošina	9	km	0	1,30	20	14,04

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	61,70	12,34	74,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	61,70	12,34	74,04

Celková fakturovaná suma: EUR 74,04
 K úhrade: EUR 74,04

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň.


 Pečiatka a podpis