

20180952

## Faktúra - č.0674/18

Dodávateľ:

**DERAZIN**

Ing. Milan Pastierik  
Pribinova 971/30-8  
017 01 Považská Bystrica

Tel.: 0905 513 765 042/43 631 44  
derazin@centrum.sk www.derazin.sk  
IČO: 34 656 529 IČ DPH: SK1023109186

Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu: 0363339150/0900  
IBAN: SK140900000000363339150

Odberateľ:

Mestské športové kluby  
Považská Bystrica, s.r.o.,  
Športová hala, SNP 2549  
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

IČO: 31 637 655  
IČ DPH: SK2020440488

Objednávka číslo: 267/2018 zo dňa 04.09.2018  
Dodací-pracovný list číslo: 674/2018

Dátum splatnosti: 27.09.2018  
Dátum fakturácie: 13.09.2018  
Dátum dodania služby: 13.09.2018  
Forma úhrady: PP

Faktúrujeme Vám za vykonané práce podľa pracovného listu č.674/2018 zo dňa 13.9.2018 na základe Vašej objednávky č.267/2018 zo dňa 4.9.2018 :

- deratizácia prevádzkových priestorov MŠK Považská Bystrica, s.r.o., SNP 2549, Považská Bystrica :
- prevádzka zimného štadióna a krytej plavárne

Suma celkom : 168,00 €

Slovom : stošest'desiatosem eur

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	140,00 €	28,00 €	168,00 €

Cena za DDD služby obsahuje : cenu materiálu a vykonanej práce, DDD výjazd, ekonomickú agendu, poradenstvo a oznámenie začiatku každej činnosti na RÚVZ v zmysle § 52 ods.4 zák.NR SR č.355/2007 Z.z., DPH.

Použitý prípravok - viď pracovný list č.674/2018.

Za spoluprácu Vám ďakujeme !

Vyhotovil: ing. Milan Pastierik

DS 1: Daň 20%

28,00 €

Pečiatka, podpis.


**DERAZIN**  
Ing. M. Pastierik, Pribinova 971/30-8  
017 01 Považská Bystrica  
0905 513 765 / 042/43 631 44  
IČO: 34 656 529 IČ DPH: SK1023109186

**K úhrade celkom : 168,00 €**

Sp.č.: Žo - 2002/17041/00002 Z17

Živn.register č.: 1138/2002

V prípade nedodržania doby splatnosti faktúry, môže dodávateľ účtovať odberateľovi za každý omeškaný deň platby penále vo výške 0,5% z neuhradenej čiastky.

SPRAVNOSŤ FAKTURÁCIE POTVRDZUJE  
DÁTUM: 14.9. PODPIS: 

KP + 25

M. PASTIERIK