

Faktúra - č.0684/18

Dodávateľ:	Odberateľ:
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 dodávateľ'a: Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu: 0363339150/0900 IBAN: SK140900000000363339150	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: 285/2018 zo dňa 19.09.2018
Dodací-pracovný list číslo: 684/2018

Dátum splatnosti: 04.10.2018
Dátum fakturácie: 20.09.2018
Dátum dodania služby: 20.09.2018
Forma úhrady: PP

Faktúrujeme Vám za vykonané práce podľa pracovného listu č.684/2018 zo dňa 20.9.2018 na základe Vašej objednávky č.285/2018 zo dňa 19.9.2018 :

- **dezinfekcia a deratizácia športovej haly MŠK Považská Bystrica, s.r.o., SNP 2549, Považská Bystrica :**
- likvidácia osieho roja (*Vespula germanica*) v miestnosti rozhodcov na 1.poschodí
- vyloženie nástrah na hľadavce podľa požiadavok objednávateľ'a

Suma celkom : 98,16 €

Slovom : deväťdesiatosem eur šesťnásť centov

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	81,80 €	16,36 €	98,16 €

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 - vid' pracovný list č.684/2018.

Za spoluprácu Vám ďakujeme !

Vyhotovil: ing.Milan Pastierik

DS 1: Daň 20%

16,36 €

Pečiatka, podpis.

DERAZIN
Ing.Milan 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 : 98,16 €

Sp.č.: Žo - 2002/17041/00002 Z17

Živn.register č.: 1138/2002

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