

Poskytovateľ:
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 SNP 1301
 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36057673
 DIČ: 2020065344
 IČ DPH: SK2020065344
 Telefón: 045 6723713
 Fax: 045 6723713
 E-mail: 1sps@1sps.sk
 www.1sps.sk

Variabilný symbol: 5110084
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 31609651
 DIČ: 2020479714
 IČ DPH: SK2020479714

TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.

A. Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom

Slovensko

Číslo účtu: 6620528006 1111

Technické služby Žiar nad Hronom
s.p.o. s r.o.

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 04.07.2011
 Dátum splatnosti: 04.09.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Došlo: - 8 -07- 2011

č.: 527 komu: Kuznetsov

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám PHM za Jún 2011 :						
Motorová nafta	694,93 l	1,1083		770,19 20%	154,04	924,23
Motorová nafta	1 507,22 l	1,0975		1 654,17 20%	330,83	1 985,00
Motorová nafta	628,34 l	1,09		684,89 20%	136,98	821,87
Natural 95	143,23 l	1,2333		176,65 20%	35,33	211,98
Natural 95	294,06 l	1,2225		359,49 20%	71,90	431,39
Natural 95	69,95 l	1,2116		84,75 20%	16,95	101,70
Natural 95	51,5 l	1,2083		62,23 20%	12,45	74,68
Súčet po'ožiek				3 792,37	758,48	4 550,85
SPOLU NA ÚHRADU						4 550,85

Vystavil: Magdaléna Fusatá



Okresný súd B.Bystrica, oddiel: Sa, vl.č. 725/S, výp.č. 11163/04

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	3 792,37	20%	758,48	4 550,85

Objednávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hospodárskej zmluvy.

Prezval: Objednávky a prevzaté
 písané v evidencii 478

Pečiatka:

Dátum a podpis zodpovedného pracovníka: J.F.

Ekonomický a informačný systém POHODA
 prijímací protokol č. _____