

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2019416									
TEAM-TRANS s.r.o. Kramlište 503 Predajná 976 63 Slovenská republika IČO: 44060602 DIČ: 2022589074 IČ DPH: SK2022589074 Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:14626/S		Objednávka: 2017/2019 Dodací list:									
		MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA Podzávoz 284 022 01 Čadca									
		<table border="1"> <tr><td colspan="2">MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA</td></tr> <tr><td>Dátum:</td><td>02.08.2019</td></tr> <tr><td>Podacie číslo:</td><td>Číslo faktúry</td></tr> <tr><td>Prílohy / listy:</td><td>Vybavuje:</td></tr> </table>		MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA		Dátum:	02.08.2019	Podacie číslo:	Číslo faktúry	Prílohy / listy:	Vybavuje:
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA											
Dátum:	02.08.2019										
Podacie číslo:	Číslo faktúry										
Prílohy / listy:	Vybavuje:										
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti								
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA Podzávoz 284 IČO: 00183326 022 01 Čadca DIČ: 2020421568 Slovenská republika IČ DPH: SK2020421568		29.07.2019	28.08.2019								
		Dátum dodania									
		25.07.2019									
Dodacia adresa: MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA, Podzávoz 284, 022 01 Čadca, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Príkaz na úhradu									

Fakturujeme Vám prepravu vozidlom BR175CE

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		25.07.2019 Čadca- Pezinok	1	ks	0	300,00	20	360,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	300,00	60,00	360,00
Súčet	300,00	60,00	360,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	360,00
K úhrade:	EUR	360,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Sandra Kvačková

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfapius