

FAKTÚRA

Číslo: **3124030011**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36435074	IČ DPH:SK2022072074	IČO: 183326	IČ DPH:SK2020421568
DIČ: 2022072074		DIČ: 2020421568	
Micromega, s.r.o. Olešná 731 02352 Olešná prev: Hviezdoslavova 1876, 02201 Čadca		Zmluva (objednávka): 6/1/2023 Dátum: 09.04.2024 Podacie číslo: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy / listy: _____ Vybavuje: _____	
		Mestský podnik služieb Čadca Podzávoz 284 022 01 Čadca	
Konštantný symbol : 0308	Variabilný symbol : 3124030011	prev:	
Špecifický symbol :	Tel. : 0905 500 582	Fax:	Tel. : _____ Fax: _____
Dátum vyhotovenia : 31.03.2024	Deň vzniku. daň. pov. : 31.03.2024	Spôsob úhrady : Banka	Fakturované : s daňou
Dátum splatnosti : 10.04.2024	Dátum dodania tovaru/služby : 31.03.2024		

Registrované v OR Okr. súdu Žilina, odd: Sro, vl. č.:16690/L

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spolupracu.

Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
Fakturujeme Vám prenájom fliaš CO2 od 01.01. do 31.03. 2024 v počte 2 ks	182,000 deň	0,30	54,60	20%	10,92
Celková cena spolu bez DPH :			54,60 EUR		
Rozpis DPH :			54,60	20%	10,92
DPH spolu :			10,92EUR		
Celková fakturovaná suma :			65,52 EUR		

Slovom : Šesťdesiatpäť eur Päťdesiatdva centov

ĎAKUJEME.

Fakturoval : Ľubomír Ficek Počet príloh : 0	Pečiatka: _____
--	-----------------