

PROPOZÍČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

FAKTURA č. 5120282

PROPOZÍČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
UL 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: 5120282
 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:

Forma úhrady: príkazom


Dátum vyhotovenia: 03.07.2012
 Dátum splatnosti: 24.07.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2012

Konečný príjemca:

Technické služby Žiar nad Hronom
 spol. s r.o.
 Došlo: - 4 -07- 2012
 k: 5 11 komu: Jagers, Simona
 Knapci

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---------------------------------|------------|--------|-------|--------------|--------|-----------------|
| Fakturuje Vám PHM za Máj 2012 : | | | | | | |
| Motorová nafta | 264,75 l | 1,1667 | | 308,88 20% | 61,78 | 370,66 |
| Natural 95 | 10 l | 1,30 | | 13,00 20% | 2,60 | 15,60 |
| Motorová nafta | 1 558,01 l | 1,1583 | | 1 804,64 20% | 360,93 | 2 165,57 |
| Natural 95 | 314,39 l | 1,2917 | | 406,10 20% | 81,22 | 487,32 |
| Motorová nafta | 409,25 l | 1,1417 | | 467,24 20% | 93,45 | 560,69 |
| Natural 95 | 122,04 l | 1,2833 | | 156,61 20% | 31,32 | 187,93 |
| zaokruhlenie | 1 ks | 0,04 | | 0,04 0% | 0,00 | 0,04 |
| Súčet položiek | | | | 3 156,51 | 631,30 | 3 787,81 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 3 787,81 |

Vystavil: Magdaléna Fusatá


1.SPS a.s.
 UL SNP 1301/965 01 Žiar nad Hronom
 IČO: 36 057 673

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 omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,04 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 3 156,47 | 20% | 631,30 | 3 787,77 |

Objednávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa objednávky.

Objednávka je prevzatá
 Prevezal: 488
 písané v evidencii

Pečiatka:

Dátum a podpis zodpovedného pracovníka...

Príjemca: Ekonomická informačný systém POHODA

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu
 Dátum a podpis pracovníka ktorý preskúmal dňa...