

06. 03. 2013

1 Dodávateľ SK2020469748 IČ DPH
 2020469748 DIČ, 36011185 IČO
 OR OS:Trenčín Sp.zn.č.:Sro 3521/R
 TEZAS, spol. s r.o.

2 Faktúra
 Číslo 130248
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 2100
 Zakázka

Garážová 1
 971 01 Prievidza
 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia
 Účet 6606263005/1111
 IBAN: SK70 1111 0000 0066 0626 3005
 SWIFT: UNCRSKBX

Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo
 4 Odberateľ (IČO) 00318302
 DIČ: 2021162737
 IČDPH:

3 Prijemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Peňažný ústav:18429382/0200

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

6 Forma úhrady prev.prík.
 Dátum splatnosti 18.03.2013
 Dátum dodania 28.02.2013
 Dátum odoslania 04.03.2013
 Dátum vyhotovenia 04.03.2013

Označenie dodávky

| %DPH | Množstvo | Jedn.cena SK | Bez dane s DPH |
|------|----------|-----------------|-------------------|
|------|----------|-----------------|-------------------|

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
| Fakturujeme Vám za vývoz odpadu za február 2013 dopr.náklady 4 vývoz. po 184,40 EUR 20 | | 737.60000 | 737.60 885.12 |
| SPOLU VRÁTANE DANE: | | | 885.12 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou- |
|--------|-------------|--------|----------------|
| 0 % | 0.00 | | 0.00 |
| 10 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 % | 737.60 | 147.52 | 885.12 |

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Spolu za doklad | 737.60 | 147.52 | 885.12 |
|-----------------|--------|--------|--------|

| | |
|-----------------------|--------|
| SUMA NA ÚHRADU [EUR]: | 885.12 |
|-----------------------|--------|

Tlf: 046/5422811
 Vyhotovil:Erika Brániková

TEZAS, spol. s r.o.

TEZAS, spol. s r.o.

Počet príloh: 0

Garážová 1
 971 01 Prievidza

Garážová 1 971 01 Prievidza
 IČO: 20 011 185 IČDPH: SK2020469748
 Tel. 5422811 Fax. 5428117

-E2-