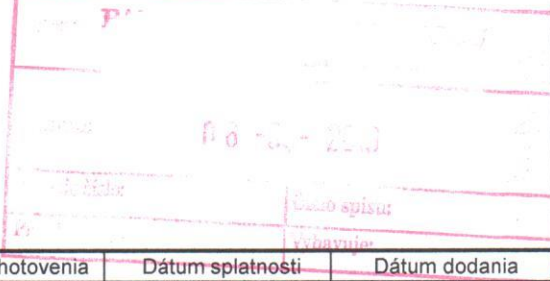


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2019060313	
MP KANAL, s.r.o. Košická 5 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 46306056 DIČ: 2023328483 IČ DPH: SK2023328483 Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro, Vložka č. 24849/P		Objednávka: Dodací list: 2019060313	
		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	
ODBERATEĽ:			
Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 00187437	Dátum vyhotovenia: 04.06.2019
		DIČ: 2021225572	Dátum splatnosti: 18.06.2019
		IČ DPH:	Dátum dodania: 31.05.2019
		Číslo účtu: SK43 1100 0000 0029 2686 2113	
		VS: 2019060313	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie v PKO Čierny Orol:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	02	Časové výkony mechanizmu Renault/CAPK11 - vrátane obsluhy	1	hod	0	60,00	20	72,00
2.	03	Kilometrové výkony mechanizmu Renault/CAPK11	12	km	0	1,10	20	15,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	73,20	14,64	87,84
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	73,20	14,64	87,84

Celková fakturovaná suma:	EUR	87,84
K úhrade:	EUR	87,84

V prípade neuhradenia daňového dokladu /faktúry/ Vás budeme penalizovať 0,05% za každý deň omeškania.
Použitý materiál a iný tovar zostáva majetkom firmy MP Kanal, s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.