**TATRAHASIL** **FAKTÚRA č.230100952**

Dodávateľ:

**TATRAHASIL**
**s.r.o.**
**Lidická 39**
**059 51 Poprad - Matejovce**
IČO: 36501930
DIČ: 2021932913
IČ DPH: SK2021932913
Telefón: 052/7732645, 7732646
Mobil: 0905 350940
E-mail: tatrahasil@tatrahasil.sk
www.tatrahasil.sk

| | |
|---|---|
| Variabilný symbol: | 230100952 |
| Konštantný symbol: | 0308 |
| Objednávka č.: 18/2023 | zo dňa: 18.04.2023 |

Odberateľ:
IČO: 42077877
DIČ: 2022440574
IČ DPH:

**Centrum voľného času**
**Rakúsy 81**
**059 76 Mlynčeky**

| | |
|---|---|
| Banka: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| SWIFT: | GIBASKBX |
| IBAN: | SK1509000000000492511607 |
| Číslo účtu: | 492511607 Kód banky: 0900 |

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 18.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2023 |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 18.04.2023 |
| Forma úhrady: | Príkazom |

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle priloženej objednávky a dodacieho listu. | | | | | | | |
| - kontrola PHP | 5 ks | 2,95 | | 14,75 | 20% | 2,95 | 17,70 |
| - oprava /tlaková skúška/ PHP: typ práškový 6 kg | 1 ks | 12,60 | | 12,60 | 20% | 2,52 | 15,12 |
| - doprava | 1 ks | 8,00 | | 8,00 | 20% | 1,60 | 9,60 |
| Súčet položiek | | | | 35,35 | | 7,07 | 42,42 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **42,42** |

Vystavil: Šavelová

TATRAHASIL, s.r.o.
Lidická 1623/39
IČO: 36 501
IČ DPH

Okresný súd Prešov, oddiel: Sro ,vložka č: 15831/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 35,35 | 20% | 7,07 | 42,42 |

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA