

3503/2018

Dodávateľ: e-mail: baumlkarol@azet.sk Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 908 51 Holíč		Faktúra číslo: 2018/5/289									
IČO: 35495545 IČ-DPH: SK1039603653 IBAN SK5809000000000250745996 Číslo účtu: 0250745996/0900		Objednávka číslo: VS:2018/5/289									
Č. reg. 206-12543 Č.Žo-2004/00876/2/NEM		Odberateľ: Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže IČO: 310069 IČ-DPH: 2021049580									
Forma úhrady: prevodný príkaz		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Mestský úrad Šaštín - Stráže</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- 8 - 06 - 2018</td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td>Číslo zisku:</td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Mestský úrad Šaštín - Stráže		- 8 - 06 - 2018		Podpis:	Číslo zisku:	Podpis:	Vybavuje:
Mestský úrad Šaštín - Stráže											
- 8 - 06 - 2018											
Podpis:	Číslo zisku:										
Podpis:	Vybavuje:										
Spôsob dopravy:		Dátum dodania	Dátum vyhotovenia								
Konštantný symbol: 0008		30.05.2018	30.05.2018								
		Dátum splatnosti	30.06.2018								

DERATIZÁCIA

P.č.	Popis	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
1.	Fakturujeme Vám za vykonanú deratizáciu verejných priestranstiev Mesta Šaštín-Stráže Námestie, ulice a pod. Použitý prípravok Gardentop-pasta do suchého a vlhkého prostredia, množstvo 27 kg.			
	SPOLU :	350,00 €	70,00 €	420,00 €
	Práce vykonané podľa priloženého pracovného protokolu.			

1 x Protokol
1 x etiketa prípravku
Cena doh.Z.z.18/96 Zb. NRSR

Cena k úhrade celkom :

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

420,00 €

Faktúru vystavil : Karol Bäuml
mobil:0905/842652

podpis , pečiatka:

Karol Bäuml - CHEMIKO
Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč
mobil: 0905 842 652
IČO: 354 955 45
IČ DPH: SK 1039603653