

3158/2019

Dodávateľ: e-mail: baumlkarol@azet.sk Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 908 51 Holíč		Faktúra číslo: 2019/2/78		
IČO: 35495545 IČ-DPH: SK1039603653 IBAN SK580900000000250745996 Číslo účtu: 0250745996/0900		Objednávka číslo: VS:2019/2/78		
Č. reg. 206-12543 Č.Žo-2004/00876/2/NEM		Odberateľ:		
Forma úhrady: prevodný príkaz		Mesto Šaštín-Stráže Alej 549		
Spôsob dopravy:		908 41 Šaštín-Stráže		
Konštantný symbol: 0008		Mestský úrad Šaštín-Stráže		
		Dátum - 6 -03- 2019		
		Dátum dodania		
		Dátum vyhotovenia		
		Dátum splatnosti		
		28.02.2019		
		28.02.2019		
		31.03.2019		

DERATIZÁCIA

P.č.	Popis	Suma bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
1.	Fakturuje Vám za vykonanú plánovanú pravidelnú deratizáciu vo Vašich priestoroch : Knižnica, kultúrny dom 2 x, zdravotné stredisko, mestský úrad, vodáreň a iné Doplnenie deratizačných staníc, nástrah. Použitý prípravok Gardentop-pasta do suchého a vlhkého prostredia, množstvo 17 kg, lepové nástrahy 38 ks. SPOLU : Práce vykonané podľa priloženého pracovného protokolu.	290,33 €	58,07 €	348,40 €

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)

348,40 €

Faktúru vystavil : Karol Bäuml
mobil:0905/842652

podpis , pečiatka: