

F A K T Ú R A

Strana:1

Číslo 2019000352

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|------------|
| Objednávka/zmluva: | Dátum vystavenia | : | 01.08.2019 |
| Miesto zdan.obcho: PROXIMO s.r.o. | Dátum splatnosti | : | 08.08.2019 |
| Doprava : Bez dopravy | Dátum dodania | : | 01.08.2019 |
| Konštantný symbol: 0308 | | | |
| Forma úhrady : Príkazom | | | |

Predávajúci:

PROXIMO s.r.o.

Detva 584

962 12 D E T V A

Slovenská republika

IČO :47230967 IČDPH:Neplátca DPH

Regist DIČ:2023827817

Vložka čís.24658/S OS Banská Bystrica

Banka :VUB Detva

IBAN :3183824355/0200

IBAN :SK86 0200 0000 0031 8382 4355

Kupujúci:

Technické služby Detva s r.o.
Bottova 127296212 Detva
Slovensko

IČO :36057029

IČDPH:SK2020072703

DIČ:2020072703

Fakturujeme Vám údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele 14-10/U
za mesiac 08/2019.

| Kód | Názov | MnozstvoMJ | Jed.cena | Spolu |
|----------|---------------------------|------------|----------|-------|
| 72.20.32 | Údržba program. vybavenia | 1.000 | 39.8280 | 39.83 |

Faktúra celkom : 39.83 EUR

K preplateniu : 39.83 EUR

Vystavil : Cibulka Martin

Tel: 0902 907664, 045 2901575, e-mail: protempore@protempore.sk

Cenník :Cena dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 z.z.

Softvér PRO TEMPORE Zvolen www.protempore.sk