

F A K T Ú R A

Strana:1

Číslo 2019000521

Objednávka/zmluva:	Dátum vystavenia	: 01.12.2019
Miesto zdan.obcho: PROXIMO s.r.o.	Dátum splatnosti	: 08.12.2019
Doprava : Bez dopravy	Dátum dodania	: 01.12.2019
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 čis.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
SlovenskoIČO :36057029 IČDPH:SK2020072703
DIČ:2020072703

Fakturujeme Vám údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele 14-10/U
za mesiac 12/2019.

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

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

Softvér PRO TEMPORE Zvolen www.protempore.sk