

170999

PRO-DOM, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1714007

Dodávateľ:

**PRO-DOM, s.r.o.**  
**Krivánska 6**  
**974 11 Banská Bystrica 11**

IČO: 44 912 919  
 DIČ: 2022873567

Variabilný symbol: 1714007

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36039225  
 DIČ: 20200935504  
 IČ DPH: SK20200935504

**MBB a.s.**  
**ČSA 26**  
**974 01 Banská Bystrica 1**

MBB a.s.  
 ČSA 26, Banská Bystrica

Došlo: 20-09-2017

Číslo: 3264/2017

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT:  
 IBAN: SK3711000000008012041340  
 Číslo účtu: 8012041340 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 09.09.2017

Dátum splatnosti: 20.09.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:  
 KP Štiavničky

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 177/52017/KP dodávku a montáž žalúzií v objekte KP Štiavničky

Žalúzie	2	24,90		49,80
Montáž	1 ks	10,00		10,00

Súčet položiek 59,80

**SPOLU NA ÚHRADU 59,80**

Vystavil: Jana Baníková

**PRO - DOM, s.r.o.**  
 Krivánska 6  
 974 11 Banská Bystrica  
 IČO: 44 912 919

*Banikova*

16918/S

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).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA