

135

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36032824 UBYFO-SERVIS s.r.o. Športová 32 971 01 Prievidza B.účet: 1811450683/7500 IBAN: SK44 7500 0000 0018 1145 0683 Československá obchodná banka a.s. zahr. Obch./živ. OR Okr.súdu Trenčín odd.Sro, register: vl.č.11384/R,č.ŽR 403/2002	DIČ: 2020064343 IČ DPH: SK2020064343	FAKTÚRA číslo Variabilný symbol : 2015310021 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	2015310021
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490	
		SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza	SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA Ev. Č. Záznamu: 1058/2015 Došlo dňa: 20.02.2015 Vyhavuje: Znak hodnoty a lehota ulož:

2

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 20.02.2015
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 10.02.2015 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.01.2015

F a k t u r u j e m e Vám podľa priloženého finančného výkazu odborné skúšky EZ v mesiaci január 2015

Celkom k úhrade v EUR: 70.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	58.33	11.67	70.00
		58.33	11.67	70.00

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564



518 160/107

MESTSKÝ URAD PRIEVIDZA
v. č. záznamu:
Došlo dňa: 18. 02. 2015
Vyhavuje:
Prílohy: