

FAKTURA

Dodávateľ: IČO: 36339539 DIČ: 2021905281

FAKTÚRA číslo 2015310127

Variabilný symbol : 2015310127

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

UBYFO - SERVIS VÝŤAHOV, s.r.o.

Športová 32

97101 Prievidza

B.účet: 4001839252/7500

IBAN: SK20 7500 0000 0040 0183 9252

Československá obchodná banka a.s. zahr.

Obch./živ. Okr.súd Trenčín, odd. Sro, vl.č. 15094/R,

register: ŽL r.č.340-20013

Odberateľ: IČO: 36349429 DIČ: 2022092490

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o. IČ DPH: SK2022092490

Ev. Č. Záznamu: 2595 / 2015

Došlo dňa: 12. 06. 2015

Vybavuje:

Znak hodnoty
a lehota plôž:

Prílohy:

č. spisu:

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o.

Hviezdoslavova 3

971 01 Prievidza

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

17.06.2015

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

31.05.2015

Na základe Dohody o vyslobodzovaní z výťahov na ul. Matice slovenskej v Prievidzi a podľa priloženého Finančného výkazu za obdobie od 01.05.2015 do 31.05.2015 Vám fakturujeme pohotovosť výťahov nezmluvnú.

Celkom k úhrade v EUR:

24.90

Vyhotovil: Boťanská A.

Telefón: 046/5422564

UBYFO -

97
IČ