

(2)

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36015784 DIČ: 2021003424
 UBYFO REVID s.r.o.
 Sportova 32
 971 01 Prievidza
 B.účet: 911450803/7500
 IBAN: SK94 7500 0000 0009 1145 0803
 Československá obchodná banka a.s. zahr.
 Obch./živ. Okr.súd Trenčín, oddiel Sro, vl.č.
 register: 10473/R, ŽL r.č.3057/200

FAKTÚRA číslo 2015310048
 Variabilný symbol : 2015310048
 Konštantný symbol : 0308
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky :

610

Odberateľ: IČO: 36349429 DIČ: 2022092490
 IČ DPH: SK2022092490A
 Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o.
 T.Vansovej 24
 971 01 Prievidza

Ev. Č. Záznamu: 2596/2015		Registratúrna značka
Došlo dňa: 12.06.2015	Znak hodnoty a lehota ulož.:	
Vybavuje:	Prílohy: č. spisu:	

Spôsob dopravy:
Štát určenia:
Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:
 Dátum splatnosti 17.06.2015
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 03.06.2015

F a k t u r u j e m e Vám podľa Zmluvy a jej dodatkov základný servis, pohotovosť výťahov a prehliadky výťahov v medziobdobí podľa priloženého výkazu za mesiac máj 2015

pohotovosť výťahov:

pracovný deň, sobota...24 dni x 1 výťah x 0,15 EUR
 sviatok, nedeľa...7 dni x 1 výťah x 0,30 EUR

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
ZAKLADNY SERVIS	Základný servis výťahov	1.000		15.50	15.50	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov	1.000		3.60	3.60	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov vo sviatok	1.000		2.10	2.10	0
REVIZIE-V	Prehliadky v medziobdobí	1.000		7.00	7.00	0

Celkom k úhrade v EUR: 28.20

Vyhotovil: Darina Semčíšaková, 046/5422564

UBYF
 Sportova
 11

ZA