

FAKTÚRA

(2) GA

Dávateľ: IČO: 36015784 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	DIČ: 2021003424 <b>SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA</b> Ev. Č. Záznamu: 2905/2015 Došlo dňa: 09.07.2015 Znak hodnoty a lehota uloženia	<b>FAKTÚRA číslo</b> Variabilný symbol : 2015310075 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	<b>2015310075</b> IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b>	Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o. T.Vansovej 24 971 01 Prievidza	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 17.07.2015 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 07.07.2015
--	--

F a k t u r u j e m e Vám podľa Zmluvy a jej dodatkov základný servis a pohotovosť výťahov - zmluvná aj nezmluvná podľa priloženého výkazu za mesiac jún 2015

pohotovosť výťahov:  
 pracovný deň, sobota...26 dni x 1 výťah x 0,15 EUR  
 sviatok, nedeľa...4 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		3.90	3.90	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov vo sviatok	1.000		1.20	1.20	0
PRESUN HMOT	Presun hmôt	1.000		2.40	2.40	0
POHOTOVOST VYTNEZ	Pohotovosť výťahov nezmluvná	1.000		20.40	20.40	0

**Celkom k úhrade v EUR: 43.40**

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564

UBYFO