

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36015784

DIČ: 2021003424

FAKTÚRA číslo**2015310091**

UBYFO REVID s.r.o.

Variabilný symbol : 2015310091

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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

Odberateľ: IČO: 36349429**DIČ: 2022092490****IČ DPH: SK2022092490****Konečný príjemca (2.odberateľ):**

Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o.

T.Vansovej 24

971 01 Prievidza

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. Č. Záznamu: 3593/2015

Došlo
dňa:**09.09.2015**Registračná
značka**Spôsob dopravy:****Štát určenia:****Číslo dodacieho listu****Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Dátum vystavenia faktúry

Prílohy:

č. spl. 17.09.2015

PP

07.09.2015

Výhovoria: Znak hodnoty
a lehotu ulož:

F a k t u r u j e m e Vám podľa Zmluvy a jej dodatkov základný servis a pohotovosť výťahov podľa priloženého výkazu za mesiac august 2015

pohotovosť výťahov:

pracovný deň, sobota...25 dní x 1 výťah x 0,15 EUR

sviatok, nedeľa...6 dní 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		3.75	3.75	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov vo sviatok	1.000		1.80	1.80	0

Celkom k úhrade v EUR:**21.05**

Vyhotovil: Darina Semčišáková, 046/5422564

UBY
Sporta0.
12A