

FAKTÚRA

| | | |
|---------|------------|----------------------|
| Dátum | 7. 9. 2015 | Registratúrna značka |
| Výdavok | | |
| Prílohy | č. spisu: | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|
| Dodávateľ IČO 36302953 DIČ 2020079798 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 972 71 Nováky Účet: 2623540002/1100 SK38 1100 0000 0026 2354 0002 BIC: TATRSKBX Tatra banka a.s., Prievidza OR OS: OS Trenčín Spis. zn.: Sa 10105/R | IČ DPHSK2020079798 | Číslo 23150451 | Konštr.symbol 308 |
| Príjemca Správa majetku mesta T. Vansovej 24 971 01 Prievidza | Odberateľ IČO 36349429 IČ DPH SK2022092 490 DIČ 2022092490 Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Účet: SK4256000000009026788001 | Zmluva-obj.číslo 11/06 dod. č. 1 | Dodací list č. |
| Konečný príjemca | | | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Dodacie podmienky | Forma úhrady | Prevodný príkaz |
| Spôsob dopravy | Dátum vystavenia | 14.9.2015 |
| | Dátum splatnosti | 28.9.2015 |
| | Dátum vz.dan.pov. | 14.9.2015 |

| Označenie dodávky | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|--|---|-------|-------|-----------------|---------------|
| Fakturujeme Vám využívanie výťahov v našej budove na ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza za september 2015 | | | | | |
| - za výťahy | 215,76 | 20 % | 43,15 | 215,76 | 258,91 |
| | SPOLU BEZ DPH: | | | 215,76 | |
| | DPH | | | 43,15 | |
| | SUMA NA ÚHRADU: € | | | 258,91 | |
| | Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK | | | | 7799,92 |

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 | 215,76 | 43,15 | 258,91 |
| Spolu | 215,76 | 43,15 | 258,91 |

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
NOVÁKY M.R.Štefánika 116
IČO: 0036302953, IČ DPH: SK 2020079798

Vyhotovil: Mária Balaščáková

pečiatka, podpis