

1152

(2)

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36015784 DIČ: 2021003424

FAKTÚRA číslo 2015310134

Variabilný symbol : 2015310134

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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

Odberateľ: IČO: 36349429

DIČ: 2022092490

IČ DPH: SK2022092490

Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o.

T.Vansovej 24

971 01 Prievidza

EV. ZÁZNAM	Došlo	09.12.2015	Registračná
EV. ZÁZNAM	znacka	09.12.2015	znacka
EV. ZÁZNAM	Znak hodnoty	4460/2015	Znak hodnoty
EV. ZÁZNAM	a lehota ulož.	4460/2015	a lehota ulož.

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

14.12.2015

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

04.12.2015

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 november 2015

pohotovosť výťahov:

pracovný deň, sobota...24 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		3.60	3.60	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov vo sviatok	1.000		1.80	1.80	0
REVIZIE-V	Prehliadky v medziobdobí	1.000		7.00	7.00	0

Celkom k úhrade v EUR:

27.90

Vyhotovil: Darina Semčišáková, 046/5422564

UBYFO REVID, s.r.o.
Sportova 32
971 01 Prievidza