

1269 (2)

MŠU
MŠU
MŠU
MŠU

Číslo faktúry: IČO: 36032824 DIČ: 2020064343
IČ DPH: SK2020064343

FAKTÚRA číslo 2015310589
Variabilný symbol : 2015310589
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy : 11VY2011
Číslo objednávky :

UBYFO-SERVIS s.r.o.
Športová 32
971 01 Prievidza
B.účet: 1811450683/7500
IBAN: SK44 7500 0000 0018 1145 0683
Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch./živ. OR Okr.súdu Trenčín odd.Sro,
register: vl.č.11384/R,č.ŽR 403/2002

Dotlo dňa: 15. 01. 2016
Registračná značka
Znak hodnoby a lehota ulož.

Odberateľ: IČO: 36349429 DIČ: 2022092490
IČ DPH: SK2022092490

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o.

T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob doprawy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 24.01.2016
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2015
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2015

Fakturuje me Vám v zmysle finančného výkazu opravu výťahu v mesiaci december 2015

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
OPRVYTAHU	Opravy výťahov	1.000		508.82	508.82	20
OPRVYTAHUMAT	Opravy výťahov-materiál	1.000		409.13	409.13	20

Celkom k úhrade v EUR: 1 101.54

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	917.95	183.59	1 101.54
		917.95	183.59	1 101.54

Vyhotovila: Darina Semčíšáková, 046/5422564

UBYFO
S
971 0
IČO: