

# FAKTÚRA

1282

(12)

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36015784 <b>UBYFO REVID s.r.o.</b> 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>FAKTÚRA číslo</b> 2015310144 Variabilný symbol : 2015310144 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 36349429 DIČ: 2022092490 IČ DPH: SK2022092490 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: 22.01.2016 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2015
--	--

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 december 2015

pohotovosť výťahov:  
 pracovný deň, sobota...24 dní x 1 výťah x 0,15 EUR  
 sviatok, nedeľa...7 dní x 1 výťah x 0,30 EUR  
 presun hmôt

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		2.10	2.10	0
PRESUN HMOT	Presun hmôt	1.000		2.40	2.40	0

**Celkom k úhrade v EUR: 23.60**

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564

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