

361

# FAKTÚRA, opravný doklad k faktúre č. 23170121

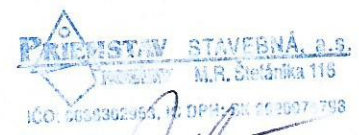
<b>Dodávateľ</b> IČO 36302953 IČ DPH SK2020079798 DIČ 2020079798 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 972 71 Nováky		<b>Číslo</b> 23170196 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>	
<b>Účet:</b> 2623540002/1100 SK38 1100 0000 0026 2354 0002 <b>BIC:</b> TATRSKBX Tatra banka a.s., Prievidza OR OS: OS Trenčín Spis. zn.: Sa 10105/R		<b>Odberateľ</b> IČO 36349429 IČ DPH SK2022092490 DIČ 2022092490 Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Účet: SK4256000000009026788001	
<b>Príjemca</b> Správa majetku mesta T. Vansovej 24 971 01 Prievidza		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <b>SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA</b>          Ev. Č. Záznamu: <i>106/2017</i>          dňa: <b>20. 04. 2017</b>          Registrátúrna značka          Vybavuje: Znak hodnoty a lehota upož.          Prílohy: Č. spisu:       </div>	
<b>Konečný príjemca</b>		<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px;">3</span>	

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b> <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<i>100</i>	<b>Dátum vystavenia</b> 12.4.2017 <b>Dátum splatnosti</b> 26.4.2017 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 12.4.2017
--	------------	--

Fakturuje Vám zrážkovú vodu podľa došlej faktúry od StVPS pre odberné miesto budova "B" na ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza

Kód položky	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1.1.2017-24.2.2017	67,989 m3	1,09800	20%	14,93	74,67200	89,60200
	1.1.2017-24.2.2017	- 67,989 m3	1,04600	20%	-14,23	- 71,14400	- 85,37400
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>							3,53
<b>DPH</b>							0,71
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>							<b>4,24</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK							127,73

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	3,53	0,71	4,24
<b>Spolu</b>	<b>3,53</b>	<b>0,71</b>	<b>4,24</b>



*[Handwritten Signature]*

Vyhotovil: Mária Balaščáková pečiatka , podpis