

1389

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 36032824 DIČ: 2020064343 IČ DPH: SK2020064343

UBYFO-SERVIS s.r.o.
Športová 32
971 01 Prievidza
B.účet: 1811450683/7500

Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch./živ. OR Okr.súdu Trenčín odd.Sro,
register: vl.č.11384/R,č.ŽR 403/2002

FAKTÚRA číslo 1320100018
Variabilný symbol : 1320100018
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

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

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Konečný prijemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
hromadný prenos

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 15.02.2013
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 05.02.2013
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.01.2013

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
050120	KRIVKA OM 48/10	1.000	ks	68.21	68.21	20
050110	PACKA VNUTORNA DU	1.000	ks	1.89	1.89	20
050109	PAČKA DU/1 VONKAJŠIA	1.000	ks	7.38	7.38	20
2040002	HALOG. ŽIAROVKA 100-150W	1.000	KS	1.23	1.23	20
2040048	ZACHYCOVACÍ KLIN S VODICOM KZ-80	2.000	ks	67.01	134.02	20
050350	DROTOSKLO 14 x 43.5	1.000	ks	5.17	5.17	20
za dodací list č.20000024:					217.90	
050715	ZIAROVKA 24V	2.000	ks	0.84	1.68	20
za dodací list č.20000025:					1.68	

Celkom k úhrade v EUR: 263.50

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	219.58	43.92	263.50
		219.58	43.92	263.50

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: 490

Došlo dňa: 12-02-2013

Vybavuje: []

Prílohy: []

