



Faktúra číslo :

OF20130326

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Správa majetku mesta Prievidza s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Dodávateľ :

JKBOZ s.r.o.

Novackého 4/A
971 01 Prievidza
Slovensko
IČO: 44253516

DIČ: 2022645592
IČ DPH: SK2022645592

Oddiel: s.r.o. Vložka číslo 20441/R

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Nováky
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421 46 5400 599 Fax : +421 46 5400 601
Faktúru vyhotovil : Kubincová Miriam

Odberateľ :

Správa majetku mesta Prievidza s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 349 429 DIČ: 2022092490
IČ DPH: SK2022092490

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.02.2013	25.02.2013	11.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dovož		
Číslo účtu : 0373301420/0900		
IBAN : SK15 0900 0000 0003 7330 1420		
Suma k úhrade : 480,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF20130326	0308	011
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe zmluvy:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000014	Služby BTS a technika PO 02/2013	1,00	mes	400,00	480,00	20	400,00	80,00	480,00

Základ pre DPH 20 % : 400,00
DPH 20 % : 80,00

Celková suma s DPH	480,00
Celková fakturovaná suma: EUR	480,00

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: 588

Číslo dňa: 27.02.2013

Vyhavuje: Znak hodnôt a lehota ulož.:

Prílohy: č. spisu:

Podpis a pečiatka :

