

**FAKTÚRA** č. 17/2013

**Peter Cagaň**

Alexandra Rudnaya 5/10  
971 01 Prievidza  
IČO: 40 651 312

**Dodávateľ**  
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 40651312

DIČ: 1048388396

IČ DPH:

Dátum dodania tovaru (služby) 6.8.2013

Dátum vystavenia 6.8.2013

Dátum splatnosti 25.8.2013

Forma úhrady Bankovým prevodom

Banka dodávateľa 0900 Slovenská Sporiteľna - Pa.

Číslo účtu 0371 856 633

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Odberateľ**

Správa Majetku Mesta Prievidza

S. r. o.

ul. T. Vansovej 24

97101 Prievidza

IČO: 36 349 429

DIČ: 2022092490

SK 2022092490

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru (služby)	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	------------------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám za vykonanie revízie elektroinštalácie objektu Domu Služieb na Námestí Slobody č.14 v Prievidzi.

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA		
Ev. Č. Záznamu: 2013		
Došlo dňa:	6 - -08- 2013	Registratívna značka
Vybavuje:	Znak hodnoty a lehota ulož.:	
Prílohy:	č. spisu:	

SPRÁVA MAJETKU MESTA  
PRIEVIDZA, s.r.o.  
T. Vansovej 24  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO: 36 349 429, DIČ: 2022092490

Podpis  
a pečiatka

Celková suma bez DPH	
.....% DPH celkom	
Celková suma s DPH	
Oslobodené od DPH	
Celková fakturovaná suma	553 €

Fakt  
vysta