

940



Faktúra číslo : **OF20131209**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

Handwritten red mark resembling a stylized '9' or '5' with a circled '3' below it.

**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
27.08.2013	27.08.2013	10.09.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : DOVOZ		
Číslo účtu : 0373301420/0900		
IBAN : SK15 0900 0000 0003 7330 1420		
Suma k úhrade : 480,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF20131209	0308	019
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 08/2013	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 k úhrade: EUR 480,00**

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

