



Faktúra číslo :

OF20131847

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

1353

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

JKBOZ s.r.o.

Novosckého 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 Minam

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
26.11.2013	26.11.2013	10.12.2013
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
OF20131847	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 PÓ 11/2013	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 :

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Fv. č. Zásnemu: 3388

Dato: 2 - 12 - 2013

Výdavok: Znak hodnoty a lehota ulož:

Prílohy: č. opar:

