

Faktúra číslo : **OF20132031**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 :

**Poštová adresa:**

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

1490

3

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.12.2013	23.12.2013	06.01.2014
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
OF20132031	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 12/2013	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 :

**KBOZ**

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: 1/2014

Došlo dňa: 21.01.2014

Vybavuje: \_\_\_\_\_ Znak hodnoty a lehota ulož.: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_ č. spisu: \_\_\_\_\_