

FAKTÚRA

1535

Dodávateľ IČO 36302963 IČ DPHSK2020079798 DIČ 2020079798 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 972 71 Nováky	Číslo 23130721 Konšt. symbol 308 Stredisko : 20410 Dodaci list č. Zmluva-obj.číslo 11/08 dod. č. 1
--	---

Účet: 2623540002/1100 Tatra banka a.s., Prievidza OR OS: OS Trenčín Spis. zn.: Sa 10105/R	BIC: TATRSKBX	Odberateľ IČO 36349429 IČ DPH SK2022092 490 DIČ 2022092490 Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Účet: 9026788001/5600
---	----------------------	--

Dodacie podmienky Spôsob dopravy	Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 8.1.2014 Dátum splatnosti 22.1.2014 Dátum vz.dan.pov. 31.12.2013
---	---

Označenie dodávky	Jed.cena	% DPH	DPH	Suma	Suma
	bez DPH			bez DPH	s DPH

Fakturujeme Vám využívanie výťahov v našej budove na ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza za december 2013

- za výťahy	215,76	20 %	43,15	215,76	258,91
-------------	--------	------	-------	--------	--------

SPOLU BEZ DPH: 215,76

SUMA NA ÚHRADU: € 258,91

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 7799,92

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	215,76	43,15	258,91
Spolu	215,76	43,15	258,91

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA
 Pr. č. výhoda: 166
 Dátum: 10-01-2014
 Vydáva: [Podpis]
 Príloha: [Podpis]



Vyhotovil: Mária Balaščáková