

1546

Faktúra číslo : 1370035

**Ľávateľ :**

UNIPA spol. s r. o.

**Faktúra číslo :**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Košovské 1  
97101 Prievidza  
SLOVENSKO

IČO: 31579183

DIČ: 2020467350

IČ DPH: SK2020467350

Trenčín, 2223/R

Banka : VÚB, a.s. Prievidza

SWIFT : SUBASKBX

Telef. : 046/5422412

Fax : 046/5422413

Faktúru vyhotovili :

Škrtelová Zuzana

**Poštová adresa:**

Správa majetku mesta Prievidza, spol. s r. o.  
T. Vansovej 24  
97101 Prievidza

①

**Odberateľ :**

Správa majetku mesta Prievidza, spol. s r. o.

T. Vansovej 24

97101 Prievidza

Slovensko

IČO: 36349429

DIČ: 2022092490

IČ DPH: SK2022092490

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2013	31.12.2013	14.01.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopreavy

Číslo účtu : 3218858257/0200

IBAN : SK20 0200 0000 00

Suma k úhrade : 1 536,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

1370035

0308

Dod. a plat. podmienky :

ZMENA ÚČTU !

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o nájme zariadenia prenájom techniky za mesiac 12/2013.

№	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		prenájom techniky	1,00	ks	1 280,00	1 536,00	20	1 280,00	256,00	1 536,00

Základ pre DPH 20 % : 1 280,00  
DPH 20 % : 256,00

Celková suma s DPH 1 536,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 536,00

Podpis a pečiatka :

UNIPA spol. s r.o.  
350

**SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA**

Ev. č. zaznamení: 200

Dobro dňa: 15. 01. 2014

Vyhovuje: [ ] Znak hodnoty a lehota ošed:

Prílohy: [ ] č. opisu