

FAKTURA

Dávateľ: IČO: 36032824

DIČ: 2020064343
IČ DPH: SK2020064343

FAKTURA číslo

2013310718

UBYFO-SERVIS s.r.o.

Športová 32
971 01 Prievidza
B.účet: 1811450683/7500

Variabilný symbol : 2013310718
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 36349429

DIČ: 2022092490
IČ DPH: SK2022092490

Československá obchodná banka a.s. zahr.
Obch./živ. OR Okr.súdu Trenčín odd.Sro,
register: v.č.11384/R,č.ŽR 403/2002

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o.

T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 26.01.2014
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2013
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2013

Fakturuje me Vám v zmysle finančného výkazu vodárenske a kurenárske práce v mesiaci december 2013

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
VODAKURPRACE	Vod. a kúr.práce	1.000		6,41	6,41 20

Celkom k úhrade v EUR: 7.69

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	6,41	1,28	7,69
		6,41	1,28	7,69

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564



SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Fv. Č. Zápisnica: 553

Dielo číslo: 2.1.01.2014

Vybavuje: []

Prílohy: []

Prílohy: []