

FAKTÚRA

9. 285

| | |
|---|---|
| Dodávateľ IČO 36302953 IČ DPH SK2020079798 DIČ 2020079798 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 972 71 Nováky | Číslo 23140148 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. |
| Účet: 2623540002/1100 SK38 1100 0000 0026 2354 0002 BIC: TATRSKBX Tatra banka a.s., Prievidza OR OS: OS Trenčín Spis. zn.: Sa 10105/R | Odberateľ IČO 36349429 IČ DPH SK2022092490 DIČ 2022092490 Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Účet: SK4256000000009026788001 |
| Príjemca Správa majetku mesta T. Vansovej 24 971 01 Prievidza | Konečný príjemca |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady | Prevodný príkaz | Dátum vystavenia 10.3.2014 Dátum splatnosti 24.3.2014 Dátum vz.dan.pov. 27.2.2014 |
|--|-----------------|--|

Fakturujeme Vám zrážkovú vodu podľa došlej faktúry od StVPS pre odberné miesto budova "B" na ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza.

| Kód položky | Množstvo | Mj | Jedn.cena bez DPH | %DPH | Zľava | Suma bez DPH |
|---|-------------|--------|-------------------|------|-------|---------------|
| 26.11.2013-31.12.2013 | 103 m3x0,40 | 41,200 | m3 | 1,07 | 20% | 43,93 |
| 01.01.2014-27.02.2014 | 168 m3x0,40 | 67,200 | m3 | 1,10 | 20% | 73,81 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | | 117,74 |
| DPH | | | | | | 23,55 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | | | 141,29 |
| Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK | | | | | | 4 256,50 |

| Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie: | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
| 20 | 117,74 | 23,55 | 141,29 |
| Spolu | 117,74 | 23,55 | 141,29 |

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. Č. Záznamu: 1062


Došlo dňa: 13. 03. 2014

Vyhavuje: _____ Znak hodnoty a lehota ulož.: _____

Prílohy: _____ č. spisu: _____

[Handwritten signature]

PRÍEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
 M.R. Štefánika 116
 IČO: 36302953, IČ DPH: SK 2020079798

peča 

Vyhotovil: Mária Balaščáková
Telefón: 046/5426355
E-mail: