



FAKTÚRA Č. 22140229

Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

Dátum vyhotovenia: 23.04.14
Dátum dodania: 10.04.14
Dátum splatnosti: 03.05.14
Vaša obj.č.: 4/2014/41
Kód dodávateľa:
Zákazka č.: 32140261
Spôsob platby: Bankový prevod
Doprava: INGOTTO, spol. s r.o
Vybavuje: BA - Kiss Štefan

kiss@ingotto.sk

T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Kód odberateľa: C105120
IČ DPH: SK2022092490
IČO: 36349429
DIČ: 2022092490
Kontakt: Pán Karol Hamar



#	Obj. č.	Označenie dodávky	DPH%	Mn.	Jedn.cena	Zľava%	Celkom EUR
1		SERVIS STROJA KOMUNÁLNEHO STROJA CITY RANGER 2250, v.č. UHM2250A012A01554:					
2	2590-04501450	Zásuvka rýchlospojky bočných kief	20	1 ks	56,00		56,00
3	B2003	Servisná činnosť	20	4 hod	22,00		88,00
4	B2004-02	Dopravné - čas na ceste	20	4 hod	6,64		26,56
5	B2004	Dopravné	20	356 km	0,55		195,80

Základ dane EUR 366,36
DPH 20 % EUR 73,27
Celkom EUR 439,63

K úhrade EUR 439,63

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. Č. Záznamu: *1482*

Došlo dňa: *28.04.2014*

Vybavuje: _____ Znak odovzania a jeho dátum: _____

Prílohy: _____ Č. spisu: _____

ĎAKUJEME ZA VAŠ

Vystavil: Elena Damádiová damadiov@ingotto.sk

Faktúra Ingotto - Standard Vytlačené zo SAP Business One 1 / 1

INGOTTO, spol. s r. o., Podunajská 25, 82106 Bratislava, Slovakia, Zápis: OR Okr. súdu Bratislava I, od. Sro, vložka č. 506/B, IČO: 00609196, IČ DPH/VAT no.: SK2020327837, DIČ: 2020327837, Banka: ČSOB, Úč.č./Acc.no.: 584755633/7500, BIC: CEKOSK BX, IBAN: SK91 7500 0000 0005 8475 5633

Bratislava Tel.: 02/452 57 422
Podunajská 25 Fax: 02/452 57 423
82106 Bratislava ingotto@ingotto.sk

Žilina
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Tel.: 0903/262 963
Fax: 041/764 42 22
zilina@ingotto.sk

Košice Tel.: 055/677 11 83
Južná trieda 117 Fax: 055/677 02 65
040 01 Košice kosice@ingotto.sk