

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36032824 DIČ: 2020064343  
 IČ DPH: SK2020064343

FAKTÚRA číslo **2014310261**

Variabilný symbol : 2014310261  
 Konštantný symbol : 0308  
 Číslo zmluvy :  
 Číslo objednávky :

464

UBYFO-SERVIS s.r.o.

Športová 32  
 971 01 Prievidza  
 B.účet: 1811450683/7500  
 IBAN: SK44 7500 0000 0018 1145 0683  
 Československá obchodná banka a.s. zahr.  
 Obch./živ. OR Okr.súdu Trenčín odd.Sro,  
 register: vl.č.11384/R,č.ŽR 403/2002

Odberateľ: IČO: 36349429 DIČ: 2022092490  
 IČ DPH: SK2022092490

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA, s.r.o.

Konečný príjemca (2.odberateľ):

T. Vansovej 24  
 971 01 Prievidza

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti   
 Forma úhrady PP  
 Dátum vystavenia faktúry 05.05.2014  
 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 30.04.2014

F a k t u r u j e m e Vám v zmysle finančného výkazu odborné skúšky EZ v mesiaci apríl 2014

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
OSEL	Odb. skúšky elektro	1.000		58.33	58.33 20

**Celkom k úhrade v EUR: 70.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	58.33	11.67	70.00
		<b>58.33</b>	<b>11.67</b>	<b>70.00</b>

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564

