

# FAKTÚRA

Poskytovateľ: IČO: 36015784

DIČ: 2021003424

**FAKTÚRA číslo**

**2014310152**

UBYFO REVID s.r.o.

**SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA**

Variabilný symbol : 2014310152

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

19200

Sportova 32

971 01 Prievidza

B.účet: 911450803/7500

IBAN: SK94 7500 0000 0009 1145 0803

Československá obchodná banka a.s. - zahranič.

Obch./živ. Okr.súd Trenčín, oddiel Sro, vl.č.

register: 10473/R, ŽL r.č.3057/200

Došlo

dňa:

6. 11. 2014

Vyhovuje:

Prílohy:

č. spisu:

**Odberateľ:** IČO: 36349429

DIČ: 2022092490

IČ DPH: SK2022092490

Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o.

Dobrovodský Ján

T.Vansovej 24

971 01 Prievidza

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

14.11.2014

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

04.11.2014

Fakturuje me Vám podľa Zmluvy a jej dodatkov základný servis, pohotovosť výťahov a odborné 3-mesačné prehliadky výťahov podľa priloženého výkazu za mesiac október 2014

pohotovosť výťahov:

pracovný deň, sobota...27 dni x 1 výťah x 0,15 EUR

sviatok, nedeľa...4 dni x 1 výťah x 0,30 EUR

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
ZAKLADNY SERVIS	Základný servis výťahov	1.000		15.50	15.50	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov	1.000		4.05	4.05	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov vo sviatok	1.000		1.20	1.20	0
REVIZIE-3-MESAC	Odborné 3-mesačné prehliadky	1.000		16.00	16.00	0

**Celkom k úhrade v EUR:**

**36.75**

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564

UBYFO REVID. S.R.O.  
Športova 32  
971 01 Prievidza

119

441 183