

202

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36302953 IČ DPHSK2020079798 DIČ 2020079798 PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. M.R.Štefánika 116 972 71 Nováky		Číslo 23120137 Konšt. symbol 308 Stredisko : 20410 Dodací list č. Zmluva-obj.číslo 11/06 dod. č. 1	
Účet: 2623540002/110C Tatra banka a.s., Prievidza OR OS: OS Trenčín Spis. zn.: Sa 10105/R		BIC: Odberateľ IČO 36349429 IČ DPH SK2022092 49C DIČ 202209249C Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T. Vansovej 24 971 01 Prievidza Účet: 9026788001/560C	
Príjemca Správa majetku mesta T. Vansovej 24 971 01 Prievidza			
Konečný príjemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 2.3.2012 Dátum splatnosti 16.3.2012 Dátum vz.dan.pov. 29.2.2012	

Označenie dodávky	Jed.cena % DPH bez DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Fakturujeme Vám využívanie výťahov v našej budove na ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza za február 2012				
- za výťahy	215,76 20 %	43,15	215,76	258,91
SPOLU BEZ DPH:			215,76	
SUMA NA ÚHRADU: €			258,91	
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				7799,92

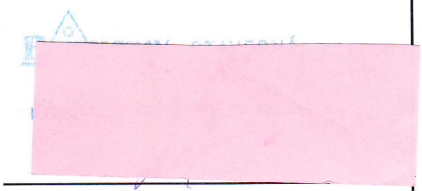
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	215,76	43,15	258,91
Spolu	215,76	43,15	258,91

OPRÁVKA NA VETROUŠNIA PRIEVIDZA

Ev. č. zápisu: 709/2012

Dátum: 7 - -03- 2012

Vyhovuje: []
 Prílohy: []



Vyhotovil: Mária Balaščáková

pečiatka , podpis