

263

Faktúra

1. Dodávateľ IBAN: SK050900000000373895337		Číslo faktúry		2012-027	
COMTEL spol. s r.o.		IČO: 616729	Druh dodávky (kód)		
Opatovce nad Nitrou 367		DIČ: SK2020467548	0308		
972 02 Opatovce nad Nitrou		BIC: GIBASKBXXXX	Konštantný symbol		
OR Okresný súd Trenčín, vložka č.1837/R			HZ- objednávka číslo		
Č. účtu	0373895337/0900	2. Odberateľ	IČO:	36349429	
Č. účtu	14 604-382/0200		DIČ:	SK2022092490	
3. Prijemca		Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.			
5. Konečný prijemca		T. Vansovej 24 971 01 Prievidza			
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		Deň splatnosti	
Organizačná jednotka		Deň úhrady		26.3.2012	
Stavba		Deň daňovej povinnosti		PP	
		Deň vystavenia faktúry		12.3.2012	
				12.3.2012	

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
1	003	dial'kový dohľad	10.00 €	1.0	x	10.00 €	20

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Zariadenia: *ZJ0202*

Dátum: *13-03-2012*

Vyhavuje: _____

Prílohy: _____

10.00 €

Pečiatka / podpis

Dokl. _____

Prílohy: _____

Rozpis DPH	Základ	DPH	Základ + DPH
20%	10.00 €	2.00 €	12.00 €
SPOLU:	10.00 €	2.00 €	12.00 €

Celkom k úhrade: 12.00 €

Slovom: dvanásť