

FAKTÚRA

955

Odberateľ: IČO: 36015784 DIČ: 2021003424
 BYFO REVID s.r.o.

FAKTÚRA číslo 2012310090
 Variabilný symbol : 2012310090
 Konštantný symbol : 0008
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky :

Sportova 32
 971 01 Prievidza
 B.účet: 911450803/7500

Odberateľ: IČO: 36349429 DIČ: 2022092490
 IČ DPH: SK2022092490
 Sprava majetku mesta Prievidza s.r.o.
 Dobrovodský Ján
 T.Vansovej 24
 971 01 Prievidza

Československá obchodná banka a.s. zahr.
 Obch./živ. Okr.súd Trenčín, oddiel Sro, vl.č.
 register: 10473/R, ŽL r.č.3057/200

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 13.08.2012
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 03.08.2012

D.D. - 9.8.12

Fakturu je me Vám podľa Zmluvy a jej dodatkov základný servis, pohotovosť výťahov a odbornú 3-mesačnú prehliadku výťahov podľa priloženého výkazu za mesiac júl 2012

pohotovosť výťahov:

pracovný deň, sobota ...25 dní x 2 výťahy x 0,15 EUR
 sviatok, nedeľa ...6 dní x 2 výťahy x 0,30 EUR

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
ZAKLADNY SERVIS	Základný servis výťahov	1.000		31.00	31.00	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov	1.000		7.50	7.50	0
POHOTOVOST VYT	Pohotovosť výťahov vo sviatok	1.000		3.60	3.60	0
REVIZIE-3-MESAC	Odborné 3-mesačné prehliadky	1.000		32.00	32.00	0
PRESUN HMOT	Presun hmôt	1.000		2.10	2.10	0

Celkom k úhrade v EUR: 76.20

Vyhotovil: Darina Semčíšáková, 046/5422564

2152