

1540



Faktúra číslo : **OF20121709**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

JKBOZ s.r.o.

Novackého 4/A
971 01 Prievidza
Slovensko
IČO: 44253516

DIČ: 2022645592
IČ DPH: SK2022645592

Oddiel: s.r.o. Vložka číslo 20441/R

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Nováky
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421 46 5400 599 Fax : +421 46 5400 601
Faktúru vyhotovil : Kubincová Miriam

Odberateľ :

Správa majetku mesta Prievidza s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 349 429

DIČ: 2022092490
IČ DPH: SK2022092490

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Správa majetku mesta Prievidza s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.12.2012	20.12.2012	03.01.2013
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Dovož		
Číslo účtu: 0373301420/0900		
IBAN: SK15 0900 0000 0003 7330 1420		
Suma k úhrade: 480,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF20121709	0308	011
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe zmluvy:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000014	Paušálny poplatok za služby BTS a technika PO december/2012	1,00	mes	400,00	480,00	20	400,00	80,00	480,00

Základ pre DPH 20 % : 400,00
DPH 20 % : 80,00

Celková suma s DPH	480,00
Celková fakturovaná suma: EUR	480,00

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

