

801/2012

Faktúra

Faktúra č. **411200354**

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: **17.7.2012**

Dátum dodania: **30.6.2012**

Dátum splatnosti: **6.8.2012**

Dodávateľ:

Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9
940 60 Nové Zámky

SR
Tel: +421 35 692 38 00 IČO: 36555193
Fax: +421 35 692 38 10 IČ DPH:
DIČ: 2020145677

Peňažný ústav: **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **4002152778/7500**
IBAN: **SK08 7500 0000 0040 0215 2778**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vo vložke č. 14198/N

Odberateľ:

Mesto Šaľa

Námestie sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa

SR IČO: 00306185
IČ DPH:
DIČ: 2021024049

Peňažný ústav: UNICREDIT BANK
Číslo účtu: 6627849005/1111

Spôsob dopravy:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA
411200354

-1-	PRÍLOHY
DOŠLO	25 -07- 2012
EV. ČÍSLO:	
PRIDELENÉ:	

Na základe Mandátnej zmluvy, Článok 9., fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za dodané služby v roku 2011 - V. Šrobára 11:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	kústredné kúrenie	1,000		12,99	12,99	0,00	12,99	0%
2	ohrev TUV	1,000		1,19	1,19	0,00	1,19	0%
3	osvetlenie	1,000		1,75	1,75	0,00	1,75	0%
4	zrážková voda	1,000		0,36	0,36	0,00	0,36	0%
5	spracovanie MT	1,000		0,97	0,97	0,00	0,97	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	17,26 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 17,26 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 17,26 EUR

K úhrade celkom: 17,26 EUR

Faktúru vystavil: Ing. Andrea Bajnoková

Faktúru prevzal:

Dátum:

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Nové Zámky

-15-