

1869/2012

Faktúra č. **411200565**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 14.12.2012

Dátum dodania: 20.11.2012

Dátum splatnosti: 4.1.2013

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

Dátum 21-12-2012

Námestie sv. Trojice č. 7
 927 15 Šaľa

SR

IČO: 00306185
 IČ DPH:
 DIČ: 2021024049

Peňažný ústav: UNICREDIT BANK

Číslo účtu: 6627849005/1111

Spôsob doprawy:

Na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 09.03.2005, Vám fakturujeme podľa Článku 9. náhradu preukázateľných nákladov na prevádzku, údržbu a opravy zvereného majetku za mesiac 11/2012, ktoré sme obstarali vo Vašom mene na Váš účet - objekt V. Šrobára 9:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	oprava a pretesnenie teč.spoja na stupačke	1,000		15,00	15,00	0,00	15,00	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	15,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 15,00 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 15,00 EUR**K úhrade celkom: 15,00 EUR**

Príloha: 1x faktúra - Jozef Sedlák

Faktúru vystavil: Ing. Andrea Bajnoková

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Nové Zámky

-15-