

1078/2012

Faktúra č. **411200569**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 19.12.2012

Dátum dodania: 7.12.2012

Dátum splatnosti: 7.1.2013

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

Námestie sv. Trojice
927 15 Šaľa

SR

IČO: 00306185

IČ DPH:

DIČ: 2021024049

Peňažný ústav: UNICREDIT BANK

Číslo účtu: 6627849005/1111

Spôsob dopravy:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA 411200569	
Dátum	21 -12- 2012
Námestie sv. Trojice č.7	
Podacie číslo:	00306185
Prílohy listy:	

Na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 09.03.2005, Vám fakturujeme podľa Článku 9. náhradu preukázateľných nákladov na prevádzku, údržbu a opravy zverného majetku za mesiac 12/2012, ktoré sme obstarali vo Vašom mene na Váš účet - objekt Slnčná 3:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	deratizácia nájomného bytu - Slnčná 3	1,000		8,40	8,40	0,00	8,40	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	8,40 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 8,40 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 8,40 EUR**K úhrade celkom: 8,40 EUR**

Príloha: 1x faktúra - Ing. Ján Kohút-DEZINKO

Faktúru vystavil: Ing. Andrea Bajnoková

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Nové Zámky

-15-