

21.7

151/2011 Faktúra

Faktúra č. 401100654

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 10.2.2011

Dátum dodania: 31.1.2011

Dátum splatnosti: 24.2.2011

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

Slovensko

Tel: +421 (35) 6 400 208

IČO: 36555193

Fax: +421 (35) 6 400 210

IČ DPH: SK2020145677

DIČ: 2020145677

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4000744286/7500

IBAN: SK54 7500 0000 0040 0074 4286

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

Mesto Šaľa

Námestie sv. Trojice č. 714 -02- 2011
927 15 Šaľa

401100654	
MESTSKÝ ÚRAD	
-1-	PRÍLOHY
EV. ČÍSLO: 714-02-2011	
PRÍDELNÉ ČÍSLO: 00306185	
IČ DPH: 2021024049	

Peňažný ústav: UNICREDIT BANK

Číslo účtu: 6627849005/1111

Spôsob dopravy:

Na základe Mandátnej zmluvy a Dodatku č. I Mandátnej zmluve zo dňa 29.10.2009, fakturujeme Vám podľa článku 9-náhradu preukázateľných nákladov na prevádzku, údržbu a opravy zverného majetku, za mesiac 1/2011. (výmena vodomerov -Rímska 1, Šaľa)

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	vodomer GSD8 TUV-Rímska 1	2,000	ks	11,02	22,04	4,41	26,45	20%
2	montáž vodomerov TUV-Rímska 1	2,000	h	8,33	16,66	3,33	19,99	20%
3	vodomer GSD8- SV- Rímska 1	1,000	ks	11,02	11,02	2,20	13,22	20%
4	montáž vodomerov SV - Rímska 1	1,000	h	7,58	7,58	1,52	9,10	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	57,30 EUR	11,46 EUR

Celkom bez DPH: 57,30 EUR

Celkom DPH: 11,46 EUR

Celkom s DPH: 68,76 EUR**K úhrade celkom: 68,76 EUR**

Faktúru vystavil: Bc. Soňa Nagyová

Faktúru prevzal:

Dátum:

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 6

mky

-15

V