

21.3

310/2011

Faktúra č. **401101421**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **21.3.2011**Dátum dodania: **21.3.2011**Dátum splatnosti: **4.4.2011****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: 2020145677Peňažný ústav: **ČSOB, a.s.**Číslo účtu: **4000744286/7500**IBAN: **SK54 7500 0000 0040 0074 4286**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

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA 401101421

-1-	PRÍLOHY
DOŠLO: 23-03-2011	
EV. ČÍSLO:	
PRIDELENÉ:	

IČO: 00300185

IČ DPH:

DIČ: 2021024049

Peňažný ústav: **UNICREDIT BANK**Číslo účtu: **6627849005/1111**

Spôsob dopravy:

Na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 09.03.2005, fakturujeme Vám podľa Článku 9-náhradu preukázateľných nákladov na prevádzku, údržbu a opravy zvereného majetku, za mesiac 3/2011, ktoré sme obstarali vo Vašom mene na Váš účet.

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	odstránenie snehu	1,000		36,00	36,00	0,00	36,00	0%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	36,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 36,00 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

**Celkom s DPH: 36,00 EUR****K úhrade celkom: 36,00 EUR**

Príloha 1x faktúra Jozef Sedlák

Faktúru vystavil: Bc. Soňa Nagyová

Faktúru prevzal: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

**Bytkomfort, s.r.o.**

SNP 9, 940

Zámky

-1-