

Faktúra č. **401101423**

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: 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:

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 401101423	
-1-	PRÍLOHY
pošlo: 23-03-2011	
EV. ČISLO:	
PRÍDELENÉ:	
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, 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	prečistenie kanalizácie-Narcisová 21	1,000		58,00	58,00	0,00	58,00	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	58,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 58,00 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 58,00 EUR**K úhrade celkom: 58,00 EUR**

Príloha 1x faktúra Jozef Sedlák

Faktúru vystavil: Bc. Soňa Nagyová

Faktúru prevzal:

Dátum:

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Šaľa

-15-