

Faktúra č. **411400643**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 4. 11. 2014

Dátum dodania: 4. 11. 2014

Dátum splatnosti: 18. 11. 2014

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: **Československá obchodná banka**

Číslo účtu: **4014700655/7500**

IBAN: **SK057500000004014700655**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA 411400643

Mesto Šaľa

Dátum: - 7 - 11 - 2014

Námestie sv. Trojice č. 7

927 15 Šaľa

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Príchyľistý:

Vybavuje:

IČO: 00306185

IČ DPH:

DIČ: 2021024049

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: 6627849005/1111

Spôsob dopravy:

Na základe Zmluvy o výkone správy č. ZM VS1100061 zo dňa 14.11.2011, Čl. II. bod 4, fakturujeme Vám príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na ul. Narcisová 17-21 v Šaľi za mesiac november 2014:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	príspevok do FO - Narcisová 17	1,000		91,00	91,00	0,00	91,00	0%
2	príspevok do FO - Narcisová 19	1,000		405,57	405,57	0,00	405,57	0%
3	príspevok do FO - Narcisová 21	1,000		171,40	171,40	0,00	171,40	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	667,97 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 667,97 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 667,97 EUR

K úhrade celkom: 667,97 EUR

Príloha: Príloha 1 - FO za mesiac november 2014

Faktúru vystavil: Ing. Andrea Bajnoková

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Nové Zámky

[Signature]