

Faktúra č. **411400689**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2014

Dátum dodania: 12. 11. 2014

Dátum splatnosti: 10. 12. 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: 2020145677Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4002152778/7500**
IBAN: **SK087500000004002152778**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

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

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 11/2014, ktoré sme obstarali vo Vašom mene na Váš účet - objekt Rímska 5:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	oprava osvetlenia na spoločných chodbách	1,000		45,20	45,20	0,00	45,20	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	45,20 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 45,20 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 45,20 EUR**K úhrade celkom: 45,20 EUR**

Príloha: 1x faktúra - Tibor Tóth

Faktúru vystavil: Ing. Andrea Bajnoková

Faktúru prevzal:

Dátum:

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 60 Nové Zámky

-15-

*Handwritten signature***Odberateľ:**

Mesto Šaľa

Námestie sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD č. 411400689	
Dátum:	- 1 - 12 - 2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

IČO: 00306185

IČ DPH:

DIČ: 2021024049

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: 6627849005/1111

Spôsob dopravy: