

1538/2014

Faktúra č. 411400695

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 3. 12. 2014

Dátum dodania: 3. 12. 2014

Dátum splatnosti: 17. 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: 2020145677

Peňažný ústav: Československá obchodná banka  
Číslo účtu: 4014700655/7500  
IBAN: SK0575000000004014700655

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

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

**Odberateľ:**

411400695

Mesto Šafa MESTSKÝ ÚRAD ŠALA

Námestie sv. Trojice č. 7  
927 15 Šafa 5-12-2014

Posledia číslo: IČO: 00306185  
Prírodný list: 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 Šali za mesiac december 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		388,12	388,12	0,00	388,12	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%	650,52 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 650,52 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

**Celkom s DPH: 650,52 EUR**

**K úhrade celkom: 650,52 EUR**

Príloha: Príloha 1 - FO za mesiac december 2014

Faktúru vystavil: Ing. Andrea Bajnoková

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

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