

120634

## Faktúra

Volgogradská 88, 08001 Prešov, SR  
tel. 051/7567701; fax. 051/7567703

<b>Prešov REAL s.r.o.</b>	
Došlo dňa:	14 -09- 2012
Č. Spisu:	901208
Prílohy:	Skart. znak:

Faktúra č. 50012207

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 10.9.2012

Dátum dodania: 31.8.2012

Dátum splatnosti: 24.9.2012

**Dodávateľ:**

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Volgogradská 88  
080 01 Prešov

SR

Tel: 051/7567701

IČO: 31718523

Fax: 051/7567703

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1481188001/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK8511110000001481188001

Špecifický symbol: BH512207

Konštantný symbol: 0308

Zapísané v obch. reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

**Odberateľ:**

BH512207

PREŠOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40  
080 01 Prešov

SR

IČO: 31722814

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2020521393

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1000-1019764005/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Fakturuje Vám poplatok za správu za nebytové priestory:

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827632	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
2	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827633	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
3	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681557	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
4	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681558	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
5	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681559	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
6	popl. za správu NP Ďumbierska 30 - VS 444681560	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
7	popl. za správu NP Exnárová 6 VS 44280327	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
8	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617272	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
9	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617273	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
10	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617274	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
11	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617275	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
12	Kušník Jaroslav, Pav. nám. 31 VS 225033612	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
13	Čmárová Valéria, A.G.Svobodu 26 VS 440369548	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
14	Klohna Boris Karpatská 18 VS 443080337	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
15	Klohna Boris Karpatská 18 VS 4430803356	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
16	Franko Štefan Švábska 24 VS 443910568	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
17	Kaňuch Tibor Ďumbierska 25 VS 444581571	1,00	2,68	0,54	3,22	20%
18	Dorovnanie	1,00	0,00	-0,07	-0,07	20%

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	45,56 EUR	9,11 EUR

Celkom bez DPH: 45,56 EUR

Celkom DPH: 9,11 EUR

Celkom s DPH: 54,67 EUR

K úhrade celkom: 54,67 EUR

Faktúru vystavil: Oľília Ferencová

Faktúru prevzal:

Dátum:

**SPRAVBYTKOMFORT**  
Energetický servis a služby managmentu  
Volgogradská 88  
080 01 PREŠOV  
Ing. Ema Švecová  
riaditeľka FaPM

Uhradil 35,40