

12050

SERVISKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový servis s.r.o.

Faktúra

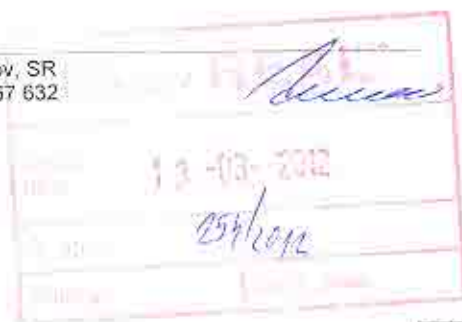
Faktúra č. 731120200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 8.3.2012

Dátum dodania: 29.2.2012

Dátum splatnosti: 22.3.2012

 Volgogradská 88, 08001 Prešov, SR
 tel. 051/7567 630; fax: 051/7567 632

Dodávateľ:
SERVISKOMFORT s. r. o.

 Volgogradská 88
 08001 Prešov

 SR
 Tel: 051/7567 630
 Fax: 051/7567 632

 IČO: 31706053
 IČ DPH: SK2020523648
 DIČ: 2020523648

 Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**

 Číslo účtu: **1481205000/1111**

 SWIFT: **UNCRSKBX**

IBAN:

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

Zapisané v obch. reg. OS Prešov v odd. Sro. vložka č. 2264/P

Odberateľ:
Mesto Prešov

 Hlavná 73
 080 01 Prešov

Slovensko

 IČO: 327646
 IČ DPH:
 DIČ: 2021225679

Peňažný ústav:

Číslo účtu: /

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Fakturujeme Vám za vykonané práce v zmysle objednávky č 1/M/2012:

Odborné miesto	Objednávka	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
124	ZL1120158	Montáž nového prahu. /LAURA - Jarkova 2 /	71,28	14,26	85,54	20%
600	ZL1120211	Výmena zámku / Bagetka-želez. podchod/	42,02	8,41	50,43	20%
157	ZL1120358	Oprava dverí - výmena zámku./ Zdrav. stred. -očná	30,74	6,15	36,89	20%
109	ZL2120611	Oprava - WC / Klub dôchodcov na Sabinovskej ulici /	34,70	6,94	41,64	20%
400	ZL2120772	Oprava WC / OPÁL - lekáreň /	39,70	7,94	47,64	20%
		Dorovnanie DPH	0	-0,01	-0,01	20%
			218,44	43,69	262,13	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	218,44 EUR	43,69 EUR

Celkom bez DPH: 218,44 EUR

Celkom DPH: 43,69 EUR

Celkom s DPH: 262,13 EUR
K úhrade celkom: 262,13 EUR

Pozn.: Výsledná suma v zákazkových listoch je len informatívna.

Faktúru vystavil: Štěpánka Jopeková, 051/7567607

Prílohy: zákazkové listy

Faktúru prevzal:

Dátum:

SERVISKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový servis s.r.o.

080 01 Prešov