

Faktúra

Faktúra č. 732120184

Strana číslo: 1 / 1

 Dátum vyhotovenia: 21. 6. 2012
 Dátum dodania: 19. 6. 2012
 Dátum splatnosti: 5. 7. 2012

Dodávateľ:

 SERVISKOMFORT s. r. o.
 Volgogradská 88
 080 01 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

 Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

DOP120184

 Mesto Prešov
 Správa nebytových priestorov
 Hlavná 73
 080 01 Prešov

 IČO: 327646
 IČ DPH:
 DIČ: 2021225679

 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 6619911059/1111

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám prečistenie kanalizácie- Sekčov OPAL

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Výkon dňa: 19.06.2012, 8895, PO 068 CK	18,00	km	1,000	18,00	20%
2	Výkon dňa: 19.06.2012, 8895, PO 068 CK	1,00	MH	60,500	60,50	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	78,50 EUR	15,70 EUR

Celkom bez DPH:	78,50 EUR
Celkom DPH:	15,70 EUR
Celkom s DPH:	94,20 EUR
K úhrade celkom:	94,20 EUR

Prílohy: kópie denných záznamov

Faktúru vystavil: Viera Ondričková, 051/7567605

Faktúru prevzal:

Dátum:


 SERVISKOMFORT
 Energetický, bytový a objektový servis s.r.o.
 080 01 Prešov