

12215

Objedn. číslo	03-09-2012
Objedn. číslo	908/2012

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

Faktúra

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

Faktúra č. **731120906**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 28.8.2012
Dátum dodania: 28.8.2012
Dátum splatnosti: 11.9.2012

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

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

Odberateľ:

Mesto Prešov

Správa nebytových priestorov

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:

Odberné miesto	Objednávka	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
157	ZL2122516	Výmena sedátka na WC - /ordin.klin. BIOCHEMIE - ul	36,20	7,24	43,44	20%
300	ZL2122738	Oprava WC - / pošta DRUŽBA/	34,70	6,94	41,64	20%
300	ZL2122827	Oprava WC- /Mestská polícia DRUŽBA /	20,90	4,18	25,08	20%
401	ZL2122828	Oprava WC - / Mestská polícia - SEKČOV /	20,90	4,18	25,08	20%
			112,70	22,54	135,24	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	112,70 EUR	22,54 EUR

Celkom bez DPH: 112,70 EUR

Celkom DPH: 22,54 EUR

Celkom s DPH: 135,24 EUR

K úhrade celkom: 135,24 EUR

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

Faktúru vystavil: Štěpánka Jopeková, 051/7567605

Prílohy: zákazkové listy

Faktúru prevzal:

Dátum:

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

820553