

Faktúra

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

Faktúra č. 731120918

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 31.8.2012

Dátum dodania: 30.8.2012

Dátum splatnosti: 14.9.2012

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

Zapisané 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:

Odborné miesto	Objednávka	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
109/34	ZL1121038	Oprava vstupnej brány /Denné centrum	263,68	52,73	316,41	20%
109/34	ZL1121095	Oprava dverí,zámkov /Denné centrum	145,21	29,04	174,25	20%
304/35	ZL1121111	Oprava el.inštalácie / WC Zdr. stred. Centrum /	34,31	6,86	41,17	20%
		Dorovnanie DPH	0	0,01	0,01	20%
			443,20	88,64	531,84	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	443,20 EUR	88,64 EUR

Celkom bez DPH: 443,20 EUR

Celkom DPH: 88,64 EUR

Celkom s DPH: 531,84 EUR
K úhrade celkom: 531,84 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

Štěpánka Jopeková