

12239

Faktúra

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

Prešov REAL s.r.o.	
Dňa dňa:	09 -10- 2012
Č. Spisu:	Realcom
Prílohy:	4
Skart. znak:	

 Faktúra č. **731121197**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 5.10.2012

Dátum dodania: 28.9.2012

Dátum splatnosti: 19.10.2012

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 118/M/2012:

Odborné miesto	Objednávka	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
611	ZL1121195	Oprava dverí, výmena zámkov	76,60	15,32	91,92	20%
100	ZL1121247	Oprava mreží /Zdr.str.Solivar/	51,00	10,20	61,20	20%
100	ZL1121248	Oprava vchodovej brány	40,20	8,04	48,24	20%
100	ZL1121275	Oprava dverí,zámkov	123,78	24,76	148,54	20%
304	ZL2123145	oprava soc. zariadení WC muži tečú pisoare , ženske	61,88	12,38	74,26	20%
204	ZL2123146	oprava soc. zariadení WC - 1 poschodie občianske	34,70	6,94	41,64	20%
		Dorovnanie DPH	0	-0,01	-0,01	20%
			388,16	77,63	465,79	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	388,16 EUR	77,63 EUR

Celkom bez DPH: 388,16 EUR

Celkom DPH: 77,63 EUR

Celkom s DPH: 465,79 EUR

K úhrade celkom: 465,79 EUR

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

Faktúru vystavil: Štépánka Jopeková, 051/7567605

Prílohy: zákazkové listy,kópia objednávky

Faktúru prevzal:

Dátum:

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