

12246

**Faktúra**

15

**Prešov REAL** s.r.o.

Došlo dňa: **16-10-2012**

Č. Spisu: **1146/2012**

Prílohy: Skan. znah

Faktúra č. **871120017**

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 12.10.2012  
 Dátum dodania: 30.9.2012  
 Dátum splatnosti: 26.10.2012

**Dodávateľ:****SPRAVBYKOMFORT, a.s. Prešov**

Volgogradská 88

080 01 Prešov

SR

Tel: 051/7567701

IČO: 31718523

Fax: 051/7567703

IČ DPH: SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**Číslo účtu: **1481188001/1111**SWIFT: **UNCRSKBX**IBAN: **SK8511110000001481188001**

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zapísané v obch. reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

**Odberateľ:**

ENS120017

**MESTO PREŠOV, SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV**zast. správcom nebytových priestorov **PREŠOV REAL**

Slovenská 40

080 01 PREŠOV

Slovensko

IČO: 327646

IČ DPH: SK2020521393

DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**Číslo účtu: **1019764005/1111**

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č.2012\_267 o poskytovaní energetických služieb za mesiac september 2012

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Energetické služby	1,00		315,00	315,00	20%

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	315,00 EUR	63,00 EUR

Celkom bez DPH:	315,00 EUR
Celkom DPH:	63,00 EUR
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>378,00 EUR</b>
<b>K úhrade celkom:</b>	<b>378,00 EUR</b>

Faktúru vystavil: Darina Nosková

Faktúru prevzal:

Dátum:

**SPRAVBYKOMFORT**  
 Energetický, bytový a objektový manažment  
 Prevádzka EM  
 080 01, Prešov