

14023

FaktúraVolgogradská 88, 08001 Prešov, SR
tel. 051/7567701; fax. 051/7567703

Faktúra REAL	
DUŠNO DÁTUM:	12-02-2014
Č. Správ:	169/2014
PRÍLOHY:	ŠKÍTY: žiadu

Faktúra č. 50014001

Strana číslo: 1/2

Dátum vyhotovenia: 8.2.2014

Dátum dodania: 31.1.2014

Dátum splatnosti: 22.2.2014

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, 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 Czech Republic

Číslo účtu: 1481188001/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK8511110000001481188001

Špecifický symbol: BH514001

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

BH514001

Mesto Prešov

Slovenská 40
080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 00327646

IČ DPH:

DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: 6619911059/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Fakturuje Vám poplatok za správu za nebytové priestory: 1/2014

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827632	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
2	poplatok za správu NP Kúpeľná 1 VS 152827633	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
3	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681557	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
4	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681558	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
5	popl. za správu NP Ďumbierska 20 - VS 444681559	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
6	popl. za správu NP Ďumbierska 30 - VS 444681560	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
7	popl. za správu NP Exnárova 6 VS 44280327	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
8	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617272	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
9	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617273	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
10	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617274	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
11	za správu NP garáž Čsl. armády 12 VS 222617275	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
12	Kušník Jaroslav, Pav. nám. 31 VS 225033612	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
13	Omárová Valéria, A.G.Svobodu 26 VS 440369648	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
14	Franko Štefan Švábska 24 VS 443910568	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
15	Kaňuch Tibor Ďumbierska 25 VS 444581571	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
16	Prostejovská 117 VS 332460486	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
17	Petro, Exnárova 5 VS 442580342	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
18	ZŠ služieb, Exnárova 5 VS 442580348	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
19	Slovenská pošta, Exnárova 7 VS 442580350	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
20	Reál Prešov, Exnárova 8 VS 442580351	1,00	2,78	0,56	3,34	20%
21	Mgr. Hucec, Exnárova 9 VS 442580352	1,00	2,78	0,56	3,34	20%

Faktúra

Volgogradská 88, 08001 Prešov, SR
051/7567701; fax: 051/7567703

Faktúra č. 50014001

Strana číslo: 2 / 2

Dátum vyhotovenia: 8.2.2014
Dátum dodania: 31.1.2014
Dátum splatnosti: 22.2.2014

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, 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 Czech Republic**
Číslo účtu: **1481188001/1111**
SWIFT: **UNCRSKBX**
IBAN: **SK8511110000001481188001**

Špecifický symbol: BH514001

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

BH514001

Mesto Prešov

Slovenská 40
080 01 Prešov

Slovensko IČO: 00327646
IČ DPH:
DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 6619911059/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
22	Dorovnanie	1,00	0,00	-0,06	-0,06	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	58,38 EUR	11,68 EUR

Celkom bez DPH:	58,38 EUR
Celkom DPH:	11,68 EUR
Celkom s DPH:	70,06 EUR

K úhrade celkom: 70,06 EUR

Faktúru vystavil: Otilia Ferencová, 051/7567754

Fm

SPRAVBYTKOMFORT
inžinierske, bytovú a obchodnú spoločnosť a.s.
080 01 PREŠOV

Faktúru prevzal: _____

Dátum: _____