

Dátum: 24-02-2014

C. číslo: 212/2014

Faktúra

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

Faktúra č. **731140145**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 18.2.2014

Dátum dodania: 17.2.2014

Dátum splatnosti: 4.3.2014

Dodávateľ:

SERVISKOMFORT s. r. o.

Volgogradská 88
08001 Prešov

SR

Tel: 051/7567 630

IČO: 31706053

Fax: 051/7567 632

IČ DPH: SK2020523648

DIČ: 2020523648

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Czech Republic**

Číslo účtu: **1481205000/1111**

SWIFT: **UNCRSKBX**

IBAN: **SK1911110000001481205000**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

Mesto Prešov

Správca nebytových priestorov

Hlavná 73

080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 327646

IČ DPH:

DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: 6619911059/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám za vykonané práce v zmysle objednávky č 17/M/2013:

Odborné miesto	Objednávka	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
7311000	ZL1140196	Oprava mreží navarenie petlíc a závesov/ K Starej	130,47	26,10	156,57	20%
7311000	ZL1140204	Odmrežovanie bytov /K Starej Tehelni, Bandy M.	81,84	16,37	98,21	20%
7311000	ZL1140205	Zamrežovanie bytov /Pod hrádkom č.43, Bandy	97,07	19,42	116,49	20%
7311000	ZL1140232	Odmrežovanie bytov /K Starej tehelni,10/162 - Olah	81,84	16,37	98,21	20%
7311000	ZL1140233	Odmrežovanie bytov /k Starej tehelni- Siváková	81,84	16,37	98,21	20%
7311000	ZL1140235	Zamrežovanie bytov/Pod č.43, Olah Jozef byt č. 10/	97,07	19,42	116,49	20%
7311000	ZL1140236	Zamrežovanie bytov / Pod hrádkom č. 43, byt 9	97,07	19,42	116,49	20%
7311000	ZL1140237	Zamrežovanie bytov / Pod hrádkom č.43 byt č. 16/	171,09	34,22	205,31	20%
			838,29	167,69	1005,98	
Dorovnanie DPH			0	-0,03	-0,03	20%
			0	-0,03	-0,03	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	838,29 EUR	167,66 EUR

Celkom bez DPH: 838,29 EUR

Celkom DPH: 167,66 EUR

Celkom s DPH: 1 005,95 EUR

K úhrade celkom: 1 005,95 EUR

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

Faktúru vystavil: Štěpánka Jopeková, 051/7567605

Prílohy: kópia objednávky, zákazkové listy

