

214190

14152

SERVISKOMFORT®
 Energetický, bytový a objektový servis s.r.o.

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	08-07-2014
Č. Spisu:	998/2014
Prílohy:	Skart. znak:

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

Faktúra

Faktúra č. 731140717

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1.7.2014

Dátum dodania: 23.6.2014

Dátum splatnosti: 15.7.2014

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
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

Číslo účtu: 6619911059/1111

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

Fakturujeme Vám za vykonané práce v zmysle objednávky č 15/M/2014:BYTY

Odborné miesto	Objednávka	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
7311000	ZL1140817	Byty - demontáž a zvoz mreží /Pod hrádkom 43	222,65	44,53	267,18	20%
			222,65	44,53	267,18	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	222,65 EUR	44,53 EUR

Celkom bez DPH: 222,65 EUR

Celkom DPH: 44,53 EUR

Celkom s DPH: 267,18 EUR
K úhrade celkom: 267,18 EUR

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

Faktúru vystavil: Štěpánka Jopeková, 051/7567628

Prílohy: kópia objednávky, zákazkový list

Faktúru prevzal:

Dátum:


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