

14316

Faktúra

Prešov REAL s.r.o.

Dobro-
tina: 08 -12- 2014

Č. Spisu: 1573/2014

Prílohy: Skarč. znak:

Faktúra č. 871140131

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 4. 12. 2014

Dátum dodania: 30. 11. 2014

Dátum splatnosti: 18. 12. 2014

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

Číslo účtu: 1481188001/1111

IBAN: SK8511110000001481188001

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 871140131

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

Odberateľ:

ENS140131

MESTO PREŠOV, SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTORC
zast. správcom nebytových priestorov PREŠOV REALSlovenská 40
080 01 PREŠOV

Slovensko

IČO: 327646

IČ DPH:SK2020521393

DIČ: 2021225679

Peňažný ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1019764005/1111

IBAN: SK9811110000001019764005

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č.2012_267 o poskytovaní energetických služieb za mesiac 11/2014:

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Energetické služby - Real MŠ Haburská	1,000		315,0000	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

Celkom s DPH: 378,00 EUR

K úhrade celkom: 378,00 EUR

Faktúru vystavil: D. Nosková, č.t.: 051/7567719

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

Faktúru prevzal:

Dátum: