

Faktúra

Faktúra č. **8622130083**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 31.7.2013
 Dátum dodania: 31.7.2013
 Dátum splatnosti: 8.8.2013

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 Slovakia a.s.**
 Číslo účtu: **1481188001/1111**
 SWIFT: **UNCRSKBX**
 IBAN: **SK8511110000001481188001**

Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 8622130083
 Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

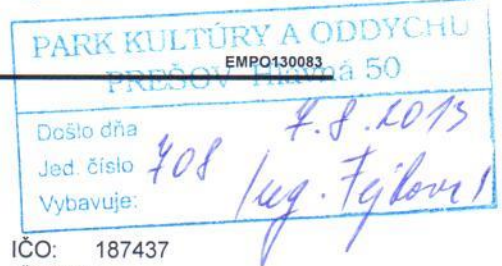
Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

SR
 IČO: 187437
 IČ DPH:
 DIČ: 2021225272

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 730-572/0200

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:



P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Poplatok za spracovanie upomienky	1,00		1,00	0,83	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	0,83 EUR	0,17 EUR

Celkom bez DPH:	0,83 EUR
Celkom DPH:	0,17 EUR
Celkom s DPH:	1,00 EUR
K úhrade celkom:	1,00 EUR

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

SPRAVBYTKOMFORT
 Energetický, bytový a obktoivý manažment
 Prevádzka EM
 080 01, Prešov

noskova

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
578/20/01	32/00	juľ 2013
1,1	1,1	

Stuhová

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____