

Faktúra

Faktúra č. **8622140025**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **3. 6. 2014**
Dátum dodania: **3. 6. 2014**
Dátum splatnosti: **11. 6. 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**
Číslo účtu: **1481188001/1111**

IBAN: **SK8511110000001481188001**

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 8622140025

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

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu **PREŠOV Hlavná 50**

Hlavná 50
080 01 Prešov

SR

IČO: 187437
IČ DPH:
DIČ: 2021225272

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: **730572/0200**
IBAN: **SK15020000000000000730572**

Spôsob dopravy:

Spôsob platby:

PARK KULTÚRY A OD DYCHU EMPD140025
Došlo dňa **5.6.2014**
Jed. číslo **418/2014**
Vybavuje:

P.č.	Názov	Množ- stvo	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 objektový manažment
Prevádzka EM
080 01, Prešov

Faktúru prevzal: _____

Dátum: _____