

Dodávateľ: IČO: 00170984  
IČ DPH: SK2021014677  
DIČ: 2021014677

Stavebné bytové družstvo Komárno  
Zimná 16  
945 01 Komárno

# FAKTÚRA 122208

Konštantný symbol: 0308  
Objednávka:č. 460

List: 1

Odberateľ: IČO:00352314  
IČ DPH:  
DIČ:2021029472

Peňaž.ústav: TATRA BANKA KOMARNO  
Číslo účtu/kód: 2629846133/1100  
Peňaž.ústav:  
Číslo účtu/kód:

"MAGNÓLIA"  
Zariadenie sociálnych služieb  
Športová 11  
947 01 Hurbanovo

Zapísané v Obchodnom regis.OS Nitra, oddiel Dr, vložka 103/N

Prijemca:

Forma úhrady: prevodom  
Dátum splatnosti: 10. 10. 2012  
Dátum vystavenia: 26. 9. 2012  
Dátum dodania tov./služ.: 17. 9. 2012

Dodací list: 1284/2012

Označenie dodávky	mj	Množs.	Jc.bez DPH	Jc s DPH	C.bez DPH	DPH%	DPH	Celkom
-------------------	----	--------	------------	----------	-----------	------	-----	--------

Fakturuje Vám za prečistenie kanalizácie na základe Vašej objednávky č. 460 nasledovne:

- práce podľa prac. listu č. 1284/2012  
- dopravné náklady

57,83	20	11,57	69,4
18	20	3,6	21,6

Základ DPH 0%:	0,00	Spolu bez DPH:	75,83
Základ DPH 20%:	75,83	DPH:	15,17
Halierové vyrovnanie:	0,00	Spolu s DPH:	91,00
DPH 20%:	15,17	Zaokrúhlenie:	0,00
Uhradené:	0,00 EUR	Suma k úhrade:	<b>91,00 EUR</b>



Podpis, pečiatka

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
ZIMNÁ 16, KOMÁRNO  
ÚDRŽBA

*[Signature]*

Vyfaktúroval

V prípade omeškania s úhradou faktúry účtujeme penále v zmysle paragrafu 369 Obch. zákonníka č.513/91 Zb.

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO	
Došlo dňa:	- 4. 10. 2012
Číslo:	592/2012