

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

Stavebné bytové družstvo Komárno
Zimná 16
945 01 Komárno

FAKTÚRA 122909

Konštantný symbol: 0308
Objednávka: 585

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

Príjemca:

Forma úhrady: **PREVODOM**

Dátum splatnosti: 10. 12. 2012

Dátum vystavenia: 22. 11. 2012

Dodaci list: 1672/2012

Dátum dodania tov./služ.: 21. 11. 2012

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

Fakturujeme Vám za prečistenie kanalizácie podľa priložených podkladov nasledovne :

- práce podľa prac. listu č. 1672/2012

76,97 20 15,39 92,36

- dopravné náklady

7,5 20 1,5 9

Základ DPH 0%: 0,00

Spolu bez DPH: 84,47

Základ DPH 20%: 84,47

DPH: 16,89

Halierové vyrovnanie: 0,00

Spolu s DPH: 101,36

DPH 20%: 16,89

Zaokrúhlenie: 0,00

Uhradené: 0,00 EUR

Suma k úhrade: **101,36 EUR**



Podpis, pečiatka

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
ZIMNÁ 16, KOMÁRNO
ÚDRŽBA

Vyfaktúroval

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

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO	
- 4. 12. 2012	
Došlo dňa.	
Číslo:	496/2012