

Faktúra

Dodávateľ IČO 36175706 IČ DPH SK2020029935 DIČ 2020029935 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov	Číslo 51101919 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
--	---

Účet: SLSP, a.s 105832540 / 0900 VUB, a.s 5505622 / 0200 ČSOB, a.s 4012628346 / 7500 Okresný súd Košice I., OR 9553/V	Odberateľ IČO 00331996 IČ DPH SK2020773590 DIČ 590 Mesto v zastúpení Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov Účet: 1206135255/0200
--	--

Príjemca
 Mesto v zastúpení Bytový podnik
 Puškinova 18
 075 01 Trebišov

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	14.12.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	28.12.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania	30.11.2011

Fakturujeme Vám poplatok za výkon správy za obecné byty á 4,64 € za mesiac november 2011 podľa prílohy nasledovne:

Označenie dodávky	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	2 080,27	20%	2 080,27	2 496,32
	SPOLU BEZ DPH:			2 080,27
	DPH :			416,05
	SUMA NA ÚHRADU: €			2496,32

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	2080,27	416,05	2496,32
Spolu	2080,27	416,05	2496,32

Vyhotovil: Monika Javorská
 056/668 0108