

10/2011

Dodávateľ :
REALSTAV - AM s.r.o.

Faktúra číslo : 1012195
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

STAVEBNÁ 45
075 01 TREBIŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36187283 DIČ: 2020030320
IČ DPH: SK2020030320
OR OS KE 1 Odd. Sro VI. 10623/V

KATASTRÁLNY ÚRAD V KOŠICIACH

Došlo dňa: 07. JAN 2011
Číslo spisu: _____
Právn. listov/príloh: _____
Prezval: _____

Katastrálny úrad

Južná trieda 82
040 00 Košice

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Trebišov
SWIFT :
Tel.: 056/6723538
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :
Katastrálny úrad

Južná trieda 82
040 00 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35540249 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2010	31.12.2010	31.12.2010
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 0550352908/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 3 948,02		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1012195	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prevádzkové náklady AB za mesiac december 2010	1,00	mes.	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00
2		SPP - plyn december 2010 1262,18 x34,55%=436,08	1,00	mes.	436,08	518,94	19	436,08	82,86	518,94
3		SPP - plyn vyúčtovanie r.2010= 5294,07 x34,55%=1829,1	1,00	mes.	1 829,10	2 176,63	19	1 829,10	347,53	2 176,63
4		Služby december 1784,11x34,55% =616,41	1,00	mes.	616,41	733,53	19	616,41	117,12	733,53
5		revízia výťahov 278 l x34,55%=96,25	1,00	mes.	96,25	96,25	0	96,25	0,00	96,25
6		revízia kotolne 174,0x34,55%=60,12	1,00	mes.	60,12	71,54	19	60,12	11,42	71,54
7		EL.ENERGIA december 2010 854,05x34,55%=295,07	1,00	mes.	295,07	351,13	19	295,07	56,06	351,13

Základ pre DPH 19 % : 3 236,78
DPH 19 % : 614,99
Oslobodené od DPH : 96,25

Celková suma s DPH	3 948,02
Celková fakturovaná suma: EUR	3 948,02

Podpis a pečiatka :

~~REALSTAV - AM s.r.o.
Stavebná 45
075 01 Trebišov
IČO 36 187 283~~

502 = 3046,40
518, = 901,32€