

**Dodávateľ :**

REALSTAV - AM s.r.o.

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

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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

1101004

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Katastrálny úrad

Južná trieda 82  
040 00 Košice

KATASTRÁLNY ÚRAD V KOŠICIACH  
Dielo číslo: - 7. FEB. 2011  
Číslo spisu:  
Právnik:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 0550352908/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 2 188,70		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1101004	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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 január VVS voda do 21,01,2011 71,39x34,55%=24,67	1,00	mes.	24,67	29,60	20	24,67	4,93	29,60
2		SPP - plyn doúčtovanie 1571,49x34,55%=542,95	1,00	mes.	542,95	651,54	20	542,95	108,59	651,54
3		SPP - plyn január 2011 1722,51x34,55%=595,12	1,00	mes.	595,12	714,14	20	595,12	119,02	714,14
4		Služby január 1913,7x34,55%=661,18	1,00	mes.	661,18	793,42	20	661,18	132,24	793,42

Základ pre DPH 20 % : 1 823,92

DPH 20 % : 364,78

Celková suma s DPH	2 188,70
Celková fakturovaná suma: EUR	2 188,70

Podpis a pečiatka :

REALSTAV - AM S.R.O.  
STAVEBNÁ 45  
075 01 TREBIŠOV  
IČO: 36187283