

Dátum vyhotovenia: 22.2.2011  
Dátum dodania: 28.2.2011  
Dátum splatnosti: 28.2.2011

**Dodávateľ:**

**Enerbyt s.r.o.**  
Lipová 1  
943 01 Štúrovo

IČO: 36753491  
IČ DPH: SK2022348625  
DIČ: 2022348625

Peňažný ústav: **OTP Banka Slovensko, a.s.**  
Číslo účtu: 25-  
SWIFT: OT  
IBAN: SK

Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:  
zap. v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka c. 19627/N

**Odberateľ:**

**Úrad práce,  
sociálnych vecí a rodiny  
Kapisztóryho 1  
940 36 Nové Zámky**

Sk IČO: 37961187  
IČ DPH:  
DIČ: 37961187/

Peňažný ústav:  
Číslo účtu:  
Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Nájomné nebytových priestorov za mesiac február 2011.

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Nájomné NP za február 2011	1,00	mes	1 577,6600	1 577,66	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	1 577,66 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	0,00 Eur	0,00 Eur

Celkom bez DPH: 1 577,66 Eur  
Celkom DPH: 0,00 Eur

Celkom s DPH: 1 577,66 Eur  
**K úhrade celkom: 1 577,66 Eur**

Faktúru vystavil: Vargová Zlatica

Faktúru prevzal: \_\_\_\_\_ Dátum: \_\_\_\_\_

**ENERBYT** Lipová 1  
s.r.o. 943 01 Štúrovo  
IČO: 36753491 DIČ: 2022348625  
te

konateľ spoločnosti

Účtované na faktúre je správne

Výkon, práca, služba, dodávka  
bola prevedená a prevzatá.

2011

metková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Nové Zámky

Došlo: 24-02-2011 14:34:8

Evidenčné číslo: Prilohy:  
Číslo spisu:  
Oddelenie: - 8 -