

Lij
tel

Faktúra č. 50110066

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 20.4.2011
Dátum dodania: 30.4.2011
Dátum splatnosti: 30.4.2011**Dodávateľ:**Enerbyt s.r.o.
Lipová 1
943 01 ŠtúrovoČO: 36753491
Č DPH: SK2022348625
DIČ: 2022348625Peňažný ústav
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:Konštantný symbol:
Špecifický symbol:

zap. v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka c. 19627/N

Odberateľ:

VF110066

Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
Kapisztóryho 1
940 36 Nové ZámkySk IČO: 37961187
IČ DPH:
DIČ: 379611877Peňažný ústav
Číslo účtu
Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám za služby na mesiac apríl 2011.

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	kúrenie	1,00	mes	969,4400	969,44	20%
2	vodné, stočné	1,00	mes	100,0000	100,00	0%
3	náklady na prevádzku elektrických spotrebičov	1,00	mes	743,6800	743,68	0%
4	upratovanie spoločných priestorov	1,00	mes	23,2100	23,21	20%
5	stráženie objektu	1,00	mes	238,0300	238,03	0%
6	oprava výtahov	1,00	mes	55,8300	55,83	0%
Celkom bez DPH:					2 130,19 Eur	
Celkom DPH:					198,53 Eur	
Celkom s DPH:					2 328,72 Eur	
K úhrade celkom:					2 328,72 Eur	

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	1 137,54 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	992,65 Eur	198,53 Eur

Účtované na faktúre je správne
Výkon práce, služieb, dodávka
bola provedená a prevzatá.
Dátum: 26.04.2011
Meno:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Zámky
Číslo: 26-04-2011/35440
Prílohy:
- 8 -

Faktúru prevzal:

Dátum:

943 01 Štúrovo
IČO: 36753491 DIČ: 2022348625
tel: 036 756 5301 fax: 036 756 5302

konateľ spoločnosti