

Dodávateľ:

Spravbytherm s.r.o.

Druh/Číslo: F
(Variabilný symbol)

132512

Poľná 2
060 01 Kežmarok
Slovensko

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky: 20130034/13

Dodací list: I /

IČO: 36690856 IČ DPH: SK 2022265586 DIČ: 2022265586

Okres.súd Prešov,Sro č.17899/P

Bankové spojenie: VÚB

Kežmarok

Číslo účtu:

2218837953 / 0200

IBAN:

SWIFT:

Tel.:052/4680201-212

e-mail: spravbytherm@spravbytherm.sk

Fax: 052/4680209

http: www.spravbytherm.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie: / /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie 1

060 01 Kežmarok

Číslo účtu: 6608185127/1111

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

MESTO KEŽMAROK	
Dátum	14 MAR. 2013
Príjemca	2013/0205

Odberateľ:

MESTO KEŽMAROK

Kód odberateľa:326283

Hlavné námestie 1

060 01 Kežmarok

IČO:326283

DIČ:2020697184

IČ DPH:SK2020697184

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.02.2013

13.03.2013

28.03.2013

Fakturuje Vám za prácu vlastnej údržby na základe obj.č.20130034/2013,
Martina Lányho 17, č.b.15 Kežmarok, podľa PP 7/13 v mesiaci február 2013.
oprava drezovej batérie

HZS hod.: 10,08 €

HZS v €: 10,08 € x 1,5 hod. = 15,12 €

materiál: 3,40 €

DPH 20% : 3,70 €

Celkom : 22,22 €

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Zahraničná mena
20 % T	18,52	3,70	22,22	
% T				
% T				
Spolu:	18,52	3,70	22,22 EUR	22,22 EUR
Prijatá záloha: %				
%				
	Predfaktúra číslo:		EUR	EUR
Na úhradu: %				
%				

Rozúčtovanie faktúry: R		Dátum vyhotovenia: 13.03.2013				Zaokrúhlenie:	
Suma MD	Suma DAL	Účet	Stredisko	Zákazka	KalkP	Na úhradu:	
22,22		311604				22,22 EUR	22,22 EUR
	3,70	343200					
	18,52	602100	002				
22,22	22,22	Kontroloval:		Schválil:			
		Dátum:		Dátum:			

Počet príloh:

Slovom:

Dvadsaťdva

Centy: 0,22

Spravbytherm s.r.o.
Poľná 2, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
IČ DPH: SK2022265586

- 10 -

Podpis a pečiatka