


Dodávateľ: Spravbytherm s.r.o.		 131608	Druh/Číslo: FV (Variabilný symbol) 131608
Poľná 2 060 01 Kežmarok Slovensko		Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	
IČO: 36690856 IČ DPH: SK 2022265586 DIČ: 2022265586		Dodací list: M /	
Okres.súd Prešov,Sro č.17899/P		MESTO KEŽMAROK MsÚ KEŽMAROK	
Bankové spojenie: VÚB Kežmarok		Dátum evidencie: 18 MAR. 2013	
Číslo účtu: 2218837953/0200		Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	
IBAN: SWIFT:		Číslo: <i>131608</i>	
Tel.: 052/4680201-212 e-mail: spravbytherm@spravbytherm.sk		Prídelenie:	
Fax: 052/4680209 http: www.spravbytherm.sk			
Vyhotovil: Zuzana Gaborčíková			
Alternatívne bankové spojenie:			

Príjemca:	Odberateľ: MESTO KEŽMAROK	Kód odberateľa: 326283
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: MESTO KEŽMAROK	Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	
Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok	IČO: 326283 DIČ: 2020697184 IČ DPH: SK2020697184	
Číslo účtu: 6608185127/1111	Spôsob úhrady: Prevočný príkaz	KS: 0308 SS:
	Dátum dodania tovaru/služby: 28.02.2013	Dátum vyhotovenia: 14.03.2013
		Dátum splatnosti: 28.03.2013

Refakturuje Vam za opravy a služby spojené s výkonom správy za nebytové priestory v poliklinike za február 2013 podľa prílohy:
1. Otis - zml.sevis výtahov za 2/2013 - poliklinika 23,24 €

Základ dane: 23,24 €
DPH 20%: 4,65 €
Spolu - k úhrade: 27,89 €

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Zahraničná mena
20 % T	23,24	4,65	27,89	
% T				
% T				
Spolu:	23,24	4,65	27,89 EUR	27,89 EUR
Prijatá záloha: %				
%				
Na úhradu: %				
%				
Predfaktúra číslo:			EUR	EUR

Rozúčtovanie faktúry: R		Dátum vyhotovenia: 14.03.2013				Zaokrúhlenie:	
Suma MD	Suma DAL	Účet	Stredisko	Zákazka	KalkP	Na úhradu:	27,89 EUR
27,89		311608					27,89 EUR
	4,65	343200				Počet príloh: Slovom: Dvadsaťsedem	
	23,24	378130				Centy: 0,89	
27,89	27,89	Kontroloval:		Schválil:			
		Dátum:		Dátum:			

Spravbytherm s.r.o.
Poľná 2, 060 01 Kežmarok
IČO: 36 690 856
IČ DPH: SK2022265586
- 10 -
Podpis a pečiatka