

DuPa 5. 11

Faktúra

Nová Doba č. 924/13, 92400 Galanta, SR
tel. 031/7804843; fax. 031/7804344

Faktúra č. 45130080
Strana číslo: 1 / 1
Dátum vyhotovenia: 28. 10. 2013
Dátum dodania: 15. 10. 2013
Dátum splatnosti: 11. 11. 2013

Dodávateľ:
BYSPRAV spol. s r.o.
Nová Doba č. 924/13
924 00 Galanta

SR

Tel: 031/7804843 IČO: 36226599
Fax: 031/7804344 IČ DPH: SK2020193406
DIČ: 2020193406

Odberateľ: F5130080
Galantská knižnica

Mierové námestie 4
924 00 Galanta

IČO: 36088242
IČ DPH:
DIČ: 2021452631

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: **1221733659/0200**
SWIFT: **SUBASKBX**
IBAN: **SK49 0200 0000 0012 2173 3659**

Peňažný ústav:
Číslo účtu: /
Spôsob dopravy:
Spôsob platby:

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 10872/T

Faktúrujeme Vám vykonané údržbárske práce na základe priloženej požiadavky nasledovne:
interná požiadavka číslo: PU130703

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Údržbárske práce - oprava WC (soc.zariadení)	4,00	hod	7,6400	30,56	20%
2	Doprava M-25, Piaggio	8,00	km	0,4800	3,84	20%
3	Materiál - výdajka číslo 717	1,00	celok	26,7800	26,78	20%
4	Materiál - výdajka číslo 719	1,00	celok	16,2900	16,29	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	77,47 EUR	15,50 EUR

Celkom bez DPH: 77,47 EUR
Celkom DPH: 15,50 EUR
Celkom s DPH: 92,97 EUR
K úhrade celkom: 92,97 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradujeme právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Ing. Ondrej Szabó
vedúci prevádz. úseku

Faktúru vystavil: Dalila Šimárová

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

GALANTSKÁ KNÍŽNICA	
Č. a. zápis: 455/2013	Č. spisov: 8/2013
Došlo dňa: 8.11.2013	Príj. značka: P2.12
Prílohy:	Výdavky: UDELOVA