

Faktúra

Janka Kráľa 122, 94901 Nitra, SR
tel. 037/6922111; fax. 037/6922130

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie NITRA

19. JAN 2012

Evidenčné číslo: 143/2012

Číslo spisu:

Prílohy / listy: Vybavuje:

Faktúra č. **525120109**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 17. 1. 2012

Dátum dodania: 31. 1. 2012

Dátum splatnosti: 31. 1. 2012

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

SR

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**

Číslo účtu: **0801352022/5600**

SWIFT: **KOMASK2X**

IBAN: **SK10 5600 0000 0008 0135 2022**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N

Odberateľ:

525120109

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Jozefa Vuruma č.2
949 01 Nitra

IČO: 36097551

IČ DPH:

DIČ: 2021401756

Peňažný ústav:

Číslo účtu: /

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

zasielame Vám faktúru za nebytové priestory mesiac január 2012

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	NP Komerčne - elektrina	1,00	100,00	20,00	120,00	20%
2	NP Komerčne - vodné a stočné	1,00	30,00	6,00	36,00	20%
3	NP Komerčne - zrážková voda	1,00	19,00	3,80	22,80	20%
4	NP Komerčne - UK + TÚV	1,00	1 255,00	251,00	1 506,00	20%
5	NP Komerčne - nájomné	1,00	966,90	0,00	966,90	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	966,90 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	1 404,00 EUR	280,80 EUR

Celkom bez DPH: 2 370,90 EUR

Celkom DPH: 280,80 EUR

Celkom s DPH: 2 651,70 EUR

K úhrade celkom: 2 651,70 EUR

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Faktúru vystavil: Tatiana Paukejeová

Faktúru prevzal:

Dátum:

*Plánovaný fin. operáciou
je v súlade s rozpisom
19.1.2012 H Ametkov*

