

FAKTÚRA

1114000055

Označenie dokladu: FVTU-2011-114-000055

Dodávateľ:

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
 Nám. osloboditeľov 73
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Banka:
 Bankový účet:
 Spisová OR OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10498/L

IČO: 36435911
 DIČ: 2022078102
 IČ DPH: SK2022078102

Odberateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Bytový podnik Liptovský Mikuláš a.s.
 Námestie osloboditeľov 73
 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 00315524
 DIČ:
 IČ DPH:

Bytový podnik Liptovský Mikuláš a.s.
 Nám. osloboditeľov 73
 Liptovský Mikuláš
 Došlo dňa: 16-02-2011
 Číslo: 61100040 Prílohy:

Variabilný symbol: 1114000055
 Konšt. symbol: 0308
 Hosp. stredisko: 401
 kalkulačná jednotka:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum vytvorenia: 14.02.2011
 Dátum dodania: 31.01.2011
 Dátum splatnosti: 28.02.2011
 Ceny sú uvádzané: Bez dane

Fakturujeme Vám na základe prac.listov č.85,86,89,91,92,94,95,96,97 rôzne opravy na bytoch spravovaných na mandát

Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %	DPH
Odpracované hodiny	94,00 hod	7,00	658,00	20	131,60
Dopravné náklady	93,00 km	0,40	37,20	20	7,44
Použitý materiál podľa výdajky	1,00 ZZZ	209,96	209,96	20	41,99
			905,16		181,03

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	905,16	181,03	1 086,19
Celkom		905,16	181,03	1 086,19

Cena celkom s DPH

1 086,19 EUR

Na úhradu

PLÁT ÚDRŽBY A OPRÁV PRE ROK 2011
 Povolená č. 1
 ROZPIS - ÚID PRACOVNÉ LISTY

1 086,19 EUR

Príloha: prac. list č.85,86,89,91,92,94,95,96,97, príloha k faktúre

Fakturácia a platenie sa riadi platnými právnymi predpismi. V prípade omeškania úhrady faktúry bude dodávateľ účtovať zmluvnú pokutu v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Pečiatka a podpis dodávateľa

Formálna správnosť:
 Vecná správnosť:
 Schválil dňa, podpis:
 Úhrada dňa, banka:

Predbežná finančná

Overujem finančnú operáciu
 Súhlasím s jej realizáciou
 dňa 25-02-2011 podpis: