

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00688185 Stavebné bytové družstvo Pod Šípkom 1301 958 06 Partizánske B.účet: 467188/5200 IBAN: SK55 5200 0000 0000 0046 7188 OTP Banka Slovensko, a.s. (BIC:OTPVSKBX) Obch./živ. Okresný súd Trenčín, Oddiel: Dr. register: Vložka: 10096/R	DIČ: 2021267171 IČ DPH: SK2021267171	FAKTÚRA číslo 311200210 Variabilný symbol : 311200210 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36314854- DIČ: 2020140100 IČ DPH: SK2020140100 Správa káblových rozvodov spoločnosť s r.o. Námestie SNP 212/4 958 01 Partizánske

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 10.07.2012 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 29.06.2012 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 29.06.2012
--	--

Na základe zmluvy a dodatku č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní TKR
 Vám fakturujeme nájom za prípojky za obdobie:
 II. štvrťrok 2012

Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
nájom-prípojky II. štvrťrok	1.000		3 457.70	3 457.70	20

Celkom k úhrade v EUR:

4 149.24

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	3 457.70	691.54	4 149.24
		3 457.70	691.54	4 149.24

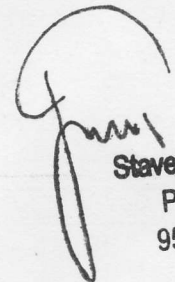
038 7400 227

Fax: 038 7400 227

Obchodná Andrea Ing.

SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV PARTIZÁNSKE

DOŠLO DŇA: 9.7.12	Č.FA: 2012/187
ÚČEL: výpočet za príj. II. Q 2012	
SCHVÁLIL: [Signature]	
UHR. DŇA: 9.7.	Č.VÝP.: B-150



Stavebné bytové družstvo
 Pod Šípkom 1301
 958 06 Partizánske