

Faktúra

1/1

 Peňažný ústav Bankový účet	Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1 94501 Komárno IČO 00306525 IČ DPH DIČ 2021035731 OTP Banka 7408930 / 5200	<table border="1"> <tr> <td>2 Doklad</td> <td>FAKTÚRA</td> <td>2110043</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td></td> <td>0008</td> </tr> <tr> <td>Špecifický symbol</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kúpna zmluva</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objednávka</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>4 Odberateľ IČO</td> <td>36102881</td> <td>IČ DPH</td> </tr> <tr> <td>DIČ</td> <td>36102881</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Miesto podnikania</td> <td>Komárno</td> <td></td> </tr> </table>	2 Doklad	FAKTÚRA	2110043	Konštantný symbol		0008	Špecifický symbol			Kúpna zmluva			Objednávka			4 Odberateľ IČO	36102881	IČ DPH	DIČ	36102881		Miesto podnikania	Komárno	
2 Doklad	FAKTÚRA	2110043																								
Konštantný symbol		0008																								
Špecifický symbol																										
Kúpna zmluva																										
Objednávka																										
4 Odberateľ IČO	36102881	IČ DPH																								
DIČ	36102881																									
Miesto podnikania	Komárno																									
3 Prijemca 5 Konečný príjemca	Podunajské múzeum v Komárne Palatínova ul. č.13 - Zichyho 94501 Komárno Slovenská republika																									
7 Spôsob dopravy Miesto určenia	<table border="1"> <tr> <td>6 Dodacie a platob. podmienky</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deň splatnosti</td> <td>01.02.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia dokladu</td> <td>11.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum odoslania dokladu</td> <td>11.01.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru / služby</td> <td></td> </tr> </table>		6 Dodacie a platob. podmienky		Deň splatnosti	01.02.2011	Forma úhrady	Prevodný príkaz	Dátum vyhotovenia dokladu	11.01.2011	Dátum odoslania dokladu	11.01.2011	Dátum dodania tovaru / služby													
6 Dodacie a platob. podmienky																										
Deň splatnosti	01.02.2011																									
Forma úhrady	Prevodný príkaz																									
Dátum vyhotovenia dokladu	11.01.2011																									
Dátum odoslania dokladu	11.01.2011																									
Dátum dodania tovaru / služby																										
Predmet dodávky																										
Refakturuje Vám režijné náklady za spotrebu vody v prenajatých priestoroch Zichyho Paláca za obdobie od: 6.7.2010 do 31.12.2010.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Sadzba</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>43.18</td> <td>0.00</td> <td>43.18</td> </tr> </tbody> </table>			Text	Jedn. cena	Množstvo MJ	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena spolu				0%	43.18	0.00	43.18										
Text	Jedn. cena	Množstvo MJ	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena spolu																				
			0%	43.18	0.00	43.18																				
Spolu 43.18 EUR																										
K úhrade celkom: 43.18 EUR																										
Príloha: tabuľka odpočtu vodomeroz, faktúry KOMVaK č: 210211682, 210210014, 210209327, 210208429, 210207044, 210206366. Vybavuje: Burak Viktor tel.: +421 35 2851271   Pečiatka a podpis																										