

# Faktúra za opakované dodanie č. 61018037

<b>Dodávateľ:</b> Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 042 19 Košice  IČO: 44518684 DIČ: 2022722075      IČ DPH: SK2022722075	Variabilný symbol: 61018037 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 17078202 Číslo zmluvy: 37/2005/N,S/L
Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V	<b>Odberateľ:</b> Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 04001 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556      IČ DPH: SK2021157556
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 18507512 / 0200 IBAN: SK72 020 0 00 00 0 000 1850 751 2	<b>Dodacia adresa:</b>

Na základe Zmluvy Vám fakturujeme nájom a služby spojené s nájmom vo Vami prenajímaných nebytových priestoroch

**Rozpis druhov plnenia - mesačný**

Por.	Názov položky	MJ	Množstvo	cena/MJ	Základ	Sadzba DPH (%)
1.	Nájom	mes	1.00	169.46	169.46	20.00
2.	El.ener. pren.priest. (opak.dod.-zál.)	mes	1.00	28.00	28.00	20.00
3.	Vodné-stočné,zrážk.voda (opak.pln.-zál.)	mes	1.00	50.00	50.00	20.00
4.	Zimná a letná údržba okolia budovy	mes	1.00	9.67	9.67	20.00
5.	Správna réžia	mes	1.00	29.29	29.29	20.00

286.42

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0.00	0.00	0.00	0.00 EUR
20.00	286.42	57.28	343.70 EUR
	<b>286.42</b>	<b>57.28</b>	<b>343.70 EUR</b>

**SPOLU K ÚHRADE: 343.70 EUR**

**Opakované plnenia za obdobie od 01.03.2014 do 31.12.2014 (FP11001206)**

Por.	Dát dodania	Dát splatnosti	Základ DPH 0%	Základ DPH 20%	DPH 20%	K úhrade
3.	31.03.2014	31.03.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
4.	30.04.2014	30.04.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
5.	31.05.2014	31.05.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
6.	30.06.2014	30.06.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
7.	31.07.2014	31.07.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
8.	31.08.2014	31.08.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
9.	30.09.2014	30.09.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
10.	31.10.2014	31.10.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
11.	30.11.2014	30.11.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
12.	31.12.2014	31.12.2014	0.00	286.42	57.28	343.70
<b>Dátum vystavenia: 26.02.2014</b>			<b>0.00</b>	<b>2 864.20</b>	<b>572.80</b>	<b>3 437.00</b>

Faktúru za opakované dodanie považujeme za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet BPMK, s.r.o.

Pri úhrade uvádzať variabilný aj špecifický symbol.

Faktúra za opakované dodanie je spracovaná v zmysle § 19, odst.3 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., v platnom znení a je nedeliteľnou prílohou zmluvy.

Podpis a pečiatka