

Dodávateľ : SVB Partizánska Partizánska 2509 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37794132 DIČ: 2021672400 IČ DPH: SK		Faktúra číslo : 20110301				
Banka : ČSOB Služby Humenné SWIFT : Číslo účtu : 4011100670/7500 IBAN :		Objednávka číslo : Dodací list číslo :				
Faktúru vyhotovil : Zreláková Klotilda		Mesto Humenné v zastúpení Energobyť, a.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné				
Odberateľ : Mesto Humenné v zastúpení Energobyť, a.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00323021 DIČ: 2020511042 IČ DPH:				Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
				01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011
				Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :				
		Konštantný symbol : 0308				
		Dod. a plat. podmienky :				

Faktúrujeme Vám za služby spojené s užívaním bytov vo Vašom vlastníctve za obdobie 03/2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Mesačné zálohové platby		1,00		610,00	610,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	610,00
Celková fakturovaná suma: EUR	610,00

V prípade neuhradenia faktúry v dobe splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý omeškaný deň v zmysle § 369 Obch. zákonníka.

Spoločnosť **KROS**
bytov a domov
na Partizánskej ul. 2509
066 01 Humenné