

# FAKTÚRA

1114000177

Označenie dokladu: FVTU-2011-114-000177

## Dodávateľ:

**Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.**

Nám. osloboditeľov 73  
031 01 Liptovský Mikuláš

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Bankový účet: 3201342/0200  
Spisová OR OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10498/L

IČO: 36435911  
DIČ: 2022078102  
IČ DPH: SK2022078102

## Odberateľ:

**Liptovské kultúrne stredisko**

Ul. 1. mája 28/196  
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36145246  
DIČ:  
IČ DPH:

Variabilný symbol: 1114000177  
Konšt. symbol: 0308  
Hosp. stredisko: 401  
Kalkulačná jednotka:

Spôsob úhrady:  
Dátum vytvorenia: 13.04.2011  
Dátum dodania: 31.03.2011  
Dátum splatnosti: 27.04.2011  
Ceny sú uvádzané: Bez dane

Fakturujeme Vám na základe prac.listu č. 305 opravu WC

Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za jednotku	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH %	DPH
Odpracované hodiny	1,00 hod	7,00	7,00	20	1,40
Použitý materiál podľa výdajky	1,00 ZZZ	6,16	6,16	20	1,23
			<b>13,16</b>		<b>2,63</b>

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	13,16	2,63	15,79
<b>Celkom</b>		<b>13,16</b>	<b>2,63</b>	<b>15,79</b>

**Cena celkom s DPH**

**15,79 EUR**

**Na úhradu**

**15,79 EUR**

Príloha: prac. list č.305, výdajka č.211/G/11, SVPRED-2011-01-000166

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

Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.  
Nám. osloboditeľov 73  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36 435 911

Pečiatka a podpis dodávateľa

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši	
Doslo dňa: 13. 4. 2011	Číslo: _____
Vecné a číselné preskúmané, upravené na čiastku: _____	
Súhlasím a úhradou: _____	
Riaditeľ: _____	