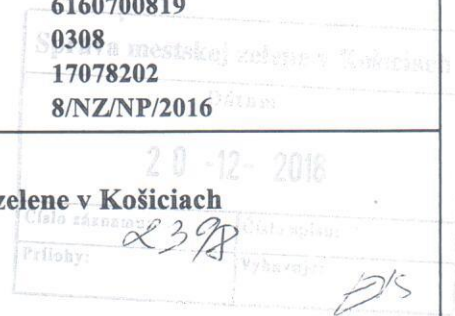


Faktúra za opakované dodanie č. 6160700819

| | |
|--|---|
| Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 042 19 Košice IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 IČ DPH: SK2022722075 | Variabilný symbol: 6160700819 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 17078202 Číslo zmluvy: 8/NZ/NP/2016 |
| Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V | Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 04001 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 |
| Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 18507512 / 0200 IBAN: SK72 0200 0000 0000 1850 7512 | Dodacia adresa: |



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 | 1,0000 | 169,46 | 169,46 | 20,00 |
| 2. | El.ener. pren.priest. (opak.dod.-zá.) | MWh | 0,1594 | 168,42 | 26,85 | 20,00 |
| 3. | Spotrebná daň z elektriny | MWh | 0,1594 | 1,32 | 0,21 | 20,00 |
| 4. | Vodné-stočné,zrážk.voda (opak.dod.-zá.) | mes | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 20,00 |
| 5. | Zimná a letná údržba okolia budovy | mes | 1,0000 | 9,67 | 9,67 | 20,00 |
| 6. | Správna réžia | mes | 1,0000 | 29,29 | 29,29 | 20,00 |
| 7. | Teplo pre ÚK a TUV (opak.dod.-zá.) | mes | 1,0000 | 113,00 | 113,00 | 20,00 |
| 398,48 | | | | | | |

| Sadzba (%) | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|------------|---------------|--------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR |
| 20,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 EUR |
| | 398,48 | 79,69 | 478,17 EUR |

SPOLU K ÚHRADE: 478,17 EUR

Opakované plnenia za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 (FP11003544)

| Por. | Dát dodania | Dát splatnosti | Základ DPH 0% | Základ DPH 20% | DPH 20% | K úhrade |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 2. | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 3. | 31.03.2019 | 31.03.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 4. | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 5. | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 6. | 30.06.2019 | 30.06.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 7. | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 8. | 31.08.2019 | 31.08.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 9. | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 10. | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 11. | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| 12. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 398,48 | 79,69 | 478,17 |
| Dátum vystavenia: 19.12.2018 | | | 0,00 | 4 781,76 | 956,28 | 5 738,04 |

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. Pre úhradu použite sumu z Faktúry za opakované dodanie (rozdiel Faktúry za opakované dodanie oproti Predpisu nájmu a zálohových platieb za služby pre nebytový priestor, ktorý je súčasťou zmluvy, vzniká zaokrúhľovaním DPH).

Podpis a pečiatka