

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:

20-12-2018

Číslo zmluvy: 2398

Číslo účtu: d/s

Prílohy: Vyhovuje: d/s

Na základe Zmluvy Vám fakturujeme nájom a služby spojené s nájomom 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.-zál.)	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.-zál.)	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 TÚV (opak.dod.-zál.)	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).