

# Faktúra za opakované dodanie č. 6101803715

<b><u>Dodávateľ:</u></b> <b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b> Južné nábrežie 13 042 19 Košice  IČO: 44518684 DIČ: 2022722075                      IČ DPH: SK2022722075	Variabilný symbol: <b>6101803715</b> Konštantný symbol: <b>0308</b> Špecifický symbol: <b>17078202</b> Číslo zmluvy: <b>37/2005/N,S/L</b>
Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V	<b><u>Odberateľ:</u></b> <b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b> Rastislavova 79 04001 Košice  IČO: 17078202 DIČ: 2021157556                      IČ DPH: SK2021157556
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. <b>Číslo účtu:</b> 18507512 / 0200 <b>IBAN:</b> SK72 020 0 00 00 0 000 1850 751 2	<b><u>Dodacia adresa:</u></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	1.0000	169.4600	169.46	20.00
2.	El.ener. pren.priest. (opak.dod.-zál.)	MWh	0.1335	208.3450	27.81	20.00
3.	Vodné-stočné,zrážk.voda (opak.pln.-zál.)	mes	1.0000	50.0000	50.00	20.00
4.	Zimná a letná údržba okolia budovy	mes	1.0000	9.6700	9.67	20.00
5.	Správna réžia	mes	1.0000	29.2900	29.29	20.00
6.	Spotrebná daň z elektriny	MWh	0.1335	1.3200	0.18	20.00

**286.41**

Sadzba (%)	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0.00	0.00	0.00	0.00 EUR
20.00	286.41	57.28	343.69 EUR
	<b>286.41</b>	<b>57.28</b>	<b>343.69 EUR</b>

**SPOLU K ÚHRADE: 343.69 EUR**

**Opakované plnenia za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 (FP11001984)**

Por.	Dát dodania	Dát splatnosti	Základ DPH 0%	Základ DPH 20%	DPH 20%	K úhrade
1.	31.01.2015	31.01.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
2.	28.02.2015	28.02.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
3.	31.03.2015	31.03.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
4.	30.04.2015	30.04.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
5.	31.05.2015	31.05.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
6.	30.06.2015	30.06.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
7.	31.07.2015	31.07.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
8.	31.08.2015	31.08.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
9.	30.09.2015	30.09.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
10.	31.10.2015	31.10.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
11.	30.11.2015	30.11.2015	0.00	286.41	57.28	343.69
12.	31.12.2015	31.12.2015	0.00	286.41	57.28	343.69

**Dátum vystavenia: 20.01.2015**                      **0.00**                      **3 436.92**                      **687.36**                      **4 124.28**

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