

Faktúra č. **56119494**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 27. 5. 2019

Dátum splatnosti: 10. 6. 2019

Obstarávateľ:Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava IČO: 313 114
nie je platiteľ DPH

v zastúpení

STEFE Trnava, s.r.o. IČO: 36277215
Františkánska 16
917 32 TrnavaPeňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **1002489027/5600**
IBAN: **SK0856000000001002489027**

Spôsob platby: prevod

Variabilný symbol: 5070470302

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 5070470302

Odberateľ:

56119494

Kalokagatia-Centrum voľného času y Trnave
Strelecká 1
917 00 Trnava

IČO: 00350052

IČ DPH:

DIČ: 2021175794

Fakturujeme Vám vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 4,91701 Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 podľa prílohy.

Položka	Skutočný náklad (EUR)	Predpis preddavkov (splátkový kalendár) (EUR)
Teplá voda - nebyty	5,42	-4,50
Havarijná služba -NP	2,01	
Elektrické osvetlenie	86,34	-50,50
Ústredné kúrenie	431,87	-253,00
Ohrev TV	26,18	-15,50
oprava zo zúčtovania za cenu tepla a ohrevu za obdobie 201€	-5,54	
Studená voda	10,83	-8,00
Dažďová voda	14,55	-14,50
Spolu	571,66	-346,00
K úhrade		225,66 EUR

Nedoplatok uhradte na účet č. 1002489027/5600 s uvedením variabilného symbolu.
Podanie námietok nemá odkladný účinok na zaplatenie nedoplatku.

Dodanie tovaru a služieb je podľa § 22 bod 3 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. prechodná položka

STEFE Trnava, s.r.o.
Františkánska 16
917 32 Trnava



1201

JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA, v.r.
Ing. Ondrej Borguľa, v.r.

konatelia

Za správnosť: Mgr. Jana Dovičičová

Tel: 033/ 3236531 Fax: