

KA-MG, s.r.o.

Faktúra číslo :

2013205

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 130158

**Poštová adresa:**

**Službyt Nitra s.r.o.**

Janka Kráľa 122  
949 01 NITRA

Jelenecká 105  
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36285510 DIČ: 2022147677  
IČ DPH: SK2022147677  
Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 17841/N

Banka : ČSOB NITRA  
SWIFT :  
Tel.: 0910804245 Fax : 037 6563328  
Faktúru vyhotovil : Gúcky Miloš

**Odberateľ :**

Službyt Nitra s.r.o.  
Janka Kráľa 122  
949 01 NITRA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31447929 DIČ: 2020406388  
IČ DPH: SK2020406388

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 20.12.2013        | 20.12.2013            | 03.01.2014       |

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4003379675/7500

IBAN :

Suma k úhrade : 96,00

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2013205           |                   |                   |

Dod. a plat. podmienky :

**Na základe Vašej obj. 676-TÚ zo dňa 25.10.2013 Vám faktúrujeme ročný servis kotla . OPaOS kotla v KD Krškany**

| P.č. | Kód položky | Popis        | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH   | Celková cena |
|------|-------------|--------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1    |             | BAXI- servis | 1,00     | ks | 50,00              | 60,00            | 20    | 50,00         | 10,00 | 60,00        |
| 2    |             | OPaOS        | 1,00     | ks | 30,00              | 36,00            | 20    | 30,00         | 6,00  | 36,00        |

Základ pre DPH 20 % : 80,00

DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH 96,00

Celková fakturovaná suma: EUR 96,00

Prílohy: Obj. 676 TÚ  
OPaOS kotlov

| Službyt Nitra s.r.o.      |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| KONTROLA DAROVÉHO DOKLADU | Dátum    | Podpis   |
| - formálna správnosť      | 20.12.13 | [Podpis] |
| - vecná správnosť         | 20.12.13 | [Podpis] |
| - a oprávnenosť           |          |          |

Podpis a pečiatka :

**ELEKTRA MG s. r. o.**  
Jelenecká 105, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  
IČO: 36 285 510 IČ DPH: SK2022147677  
Tel.: 0903 804 245  
Register 430/28762  
č. OŽP - C/2006/02178 - 2/CR 1

SPRÁVCA: **SLUŽBYT NITRA, s.r.o.**  
ul. Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

Telefón : 037 / 69 22 111  
Fax : 037 / 69 22 130

Firma registrovaná na OR - OS Nitra,  
časť Sro, vložka č. 638 / N

**OBJEDNÁVKA č. 676 - TÚ**

V Nitre, dňa : **25.10.2013**

Číslo účtu: **0 / 5600**  
Bankové spojenie : PRIMA Banka Slovensko, a.s. Nitra  
**IČO : 31 447 929**

**IČ DPH : SK 2020406388**

Upozornenie pre dodávateľa :

Pri korešpondencii uvádzajte číslo objednávky  
a adresu, kde bol tovar dodaný.

Faktúru zašlite vo dvoch vyhotoveniach  
s priloženou kópiou našej objednávky.

**ELEKTRA-MG, s.r.o.**

**Jelenecká 105**  
**951 01 Nitrianske Hrnčiarovce**

**IČO : 36 285 510**  
**IČ DPH: SK2022147677**

Objednávame u Vás podľa všeobecných a dodacích  
podmienok nižšie uvedený tovar / prácu /.

Spôsob dopravy :

Dodacia lehota :

Faktúru zašlite na adresu :

**Službyt Nitra, s.r.o., ul. Janka Kráľa 122**  
**949 01 Nitra**

| P.č. | Špecifikácia tovarov / služieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Množstvo | Jedn. cena | Spolu € |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|
|      | Objednávame u Vás<br>ročný servis kotlov v nasledovných kotolniach:<br>1. Dvorčanská 63<br>2. Amfiteáter<br>2. Kupecká 7-suterén, 1. poschodie<br>4. Farská 5<br>5. KD Janíkovce, Hlavná 17<br>6. J. Vuruma 2<br>7. Na vřšku 4<br>8. KD Párovské Háje<br>9. Krčméryho 22<br>10. Wils. Nábrežie 82<br>11. Štefánikova tr. 146<br>12. Hlboká 9<br>13. Štefánikova tr. 1<br>14. KD Kynek, Chotárna 35<br>15. KD Krškany<br>16. KD Dražovce<br><br><b>Poznámka:</b><br>Faktúru žiadame vystaviť pre každý objekt samostatne! |          |            |         |

Tovar dodajte na adresu :

Vybavuje : Mária Granátová, odd. správcovstva  
Telefón : 037 / 69 22 150

Pečiatka a podpis pracovníka  
povereného podpisovaním :  
**Ing. Pavol Bielik**  
Konateľ - riaditeľ spoločnosti

**SLUŽBYT NITRA, s.r.o.**  
Janka Kráľa 122, 949 01 NITRA  
30