

Faktúra

Dodávateľ : SSOŠ SEZ Kropachy Maurerova 55 05342 Kropachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501091958/0200	Doklad číslo : 231/2010
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva
Dátum vystavenia : 12.01.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 26.01.2011	Odberateľ : MESTO KROPACHY Námestie Slobody 1 053 42 KROPACHY IČO: 329282 IČ DPH: DIČ: 2021331488
Konečný príjemca :	

Označenie dodávky	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH	Cena za mernú jednotku	Cena celkom
-------------------	--------------	----------------	-----	------------------------	-------------

Refakturácia nákladov na energiu pre Krytú plaváreň Kropachy za mesiac d e c e m b e r 2010 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.

EE	437,78 kWh	x	0,17016 €	=	74,49 €
PV vodné	283,00 m3	x	1,1692 €	=	330,88 €
PV stočné	283,00 m3	x	1,00 €	=	283,00 €
Zemný plyn	12.109,00 m3	x	0,415 €	=	5.025,24 €

Spolu k úhrade =5.713,61 €

Pozn: Oslobodené od dane podľa §33 a §30 ods.2 c) Zákona č.222/2004 z.z.

Súkromná stredná odborná škola SEZ Kropachy
Maurerova 55, Kropachy
IČO: 42102553 DIČ: 2022672894

Celkom bez DPH : 5 713.61 €

Celkom DPH 19% : 0.00 €

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade : 5 713.61 €

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Celkom k úhrade : 172 128.21 Sk

Vyhotovil : A.Mikulová

Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Živnostenský register č.860-18238, IBAN: SK 19 0200 0000 0025 0110 4253 , SWIFT:SUBASKBX

Prílohy : Rozpis nákladov 12/2011