

45/11 - výst.

Faktúra

Dodávateľ : SSOŠ SEZ Kropachy Maurerova 55 05342 Kropachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501104253/0200	Doklad číslo : 248/2010
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva
Odberateľ : MESTO KROPACHY Námestie Slobody 1 053 42 KROPACHY IČO: 329282 IČ DPH: DIČ: 2021331488	MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY Evidenčné číslo: OE Číslo spisu: 25-07-20 Prilohy/lysty: Vybavuje:
	Dátum vystavenia : 20.01.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 03.02.2011
Konečný príjemca :	

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

Refakturácia ostatných nákladov Krytej plavárne Kropachy za mesiac d e c e m b e r 2010 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.


Náklady k 31.12.2010 =46.492,23 €

Výnosy k 31.12.2010 =46.382,12 €

Rozdiel k úhrade =110,11 €

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

Celkom bez DPH : 92.53 €
Celkom DPH 19% : 17.58 €


Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade : 110.11 €

Vyhotovil : A.Mikulová

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
Celkom k úhrade : 3 317.17 Sk

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

Prílohy : Výsledovka k 31.12.2010