

310111

MESTSKY URAD KROMPACHY	
Datum: 8.04.2011	
0E	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: KR HaZZ v Košiciach Komenského 52 040 01 Košice Peňažný ústav: ŠP-výdavkový účet IČO: 35542543 DIČ: 2021645593 IČ DPH: SK2021645593	2. Faktúra: Číslo Kód	13/2011
		0308
Číslo účtu:	7000169035/8180	Objednávka č: Dodací list č:

3. Príjemca:

Mesto Krompachy

Nám. Slobody
053 42 K R O M P A C H Y

IČO : 00329282
DIČ :
IČ DPH :

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 18.04.2011

Forma úhrady: prikaz na uhradu
Deň vystavenia faktúry: 04.04.2011
Dátum dodávky tovaru/služby: 04.04.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH [%]	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	------------	--------------	----------------	-----	------------

Na základe zmluvy o nájme budovy zo dňa 30.04.2008 Vám KR HaZZ v Košiciach fakturuje zálohovú platbu za II. štvrtrok 2011 nasledovne:

- náklady na teplo	597,49 EUR
- náklady na elektrickú energiu	49,79 EUR
- náklady na dodávku studenej vody a stočného	49,79 EUR
- náklady na dodávku teplej úžitkovej vody	29,88 EUR
- náklady na zrážkovú vodu	19,92 EUR
Celkom fakturovaná čiastka :	746,87 EUR

Faktúru vystavil:
Bc. Poklembová
Ivanka

Podpis
a pečiatka
KRAJSKÉ RIADITELSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Komenského 52
040 01 KOŠICE

Záloha:	0.00 EUR	K úhrade:	746.87 EUR
---------	----------	-----------	------------

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR