

394/11

Faktúra


Dodávateľ : SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 05342 Krompachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501104253/0200	Doklad číslo : 77/2011							
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ :Zmluva							
Dátum vystavenia : 07.04.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 21.04.2011	Odberateľ : MESTO KROMPACHY <i>oe</i> Námestie Slobody 1 053 42 KROMPACHY IČO: 329282 IČ DPH: DIČ: 2021331488							
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY</td></tr> <tr><td colspan="2">Dátum: 7.1-04-2011</td></tr> <tr><td>Evidenčné číslo:</td><td>Číslo spisu:</td></tr> <tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vybavuje:</td></tr> </table>	MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY		Dátum: 7.1-04-2011		Evidenčné číslo:	Číslo spisu:	Prílohy/listy:
MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY								
Dátum: 7.1-04-2011								
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:							
Prílohy/listy:	Vybavuje:							
Konečný príjemca :								

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

Refakturácia ostatných nákladov Krytej plavárne Krompachy za mesiac január a február 2011 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.

Náklady k 28.02.2011	=5307,78 €
Výnosy k 28.02.2011	=3605,86 €
<hr/>	
Rozdiel k úhrade	=1701,92 € bez DPH

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


 Podpis a pečiatka

Celkom bez DPH : 1 701.92 €
 Celkom DPH 20% : 340.38 €

Celkom k úhrade :	2 042.30 €
--------------------------	-------------------

Vyhotovil : A.Mikulová

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

Prílohy : Výsledovka k 28.02.2011