

553/111

Faktúra

Dodávateľ : SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 05342 Krompachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501091958/0200	Doklad číslo : 78/2011
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva
Dátum vystavenia : 18.04.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 02.05.2011	Odberateľ : MESTO KROMPACHY Námestie Slobody 1 053 42 KROMPACHY IČO: 329282
	MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY Datum: 20-04-2011 Evidenčné číslo: oe Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje: 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 Krompachy za mesiac m a r e c 2011 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.

EE	4717,00 kWh	x 0,17888 €	= 843,78 €
PV vodné	74,00 m3	x 1,179 €	= 87,25 €
PV stočné	74,00 m3	x 1,1118 €	= 82,27 €
Zemný plyn	6223,00 m3	x 0,4363 €	=2715,09 €

Spolu k úhrade 3728,39 €

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

Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Maurerova 55
KROMPACHY
4

Celkom bez DPH : 3 728.39 €

Celkom DPH 20% : 0.00 €

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade : 3 728.39 €

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 za 03/2011