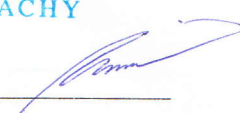


623/11

Faktúra

Dodávateľ : SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 05342 Krompachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501091958/0200	Doklad číslo : 130/2011				
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva				
Odberateľ : MESTO KROMPACHY DE Námestie Slobody 1 053 42 KROMPACHY	MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY Dátum: 2-09-2011 Evidenčné číslo: Číslo spisu: Prílohy/lísty: Vybavuje:				
	IČO: 329282 IČ DPH: DIČ: 2021331488				
Dátum vystavenia : 15.07.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 30.06.2011 Dátum splatnosti : 29.07.2011					
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 jún 2011 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.					
EE	12055,03 kWh	x	0,169 €	=2037,30 €	
PV vodné	273,00 m3	x	1,179 €	= 321,87 €	
PV stočné	273,00 m3	x	1,1118 €	= 303,52 €	
Zemný plyn	4777,00 m3	x	0,5865 €	=2801,71 €	
Spolu k úhrade				=5464,40 €	
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 :	5 464.40 €
				Celkom DPH 20% :	0.00 €
Podpis a pečiatka				Celkom k úhrade :	5 464.40 €
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 06/2011					