

11631 M

Faktúra

| | |
|--|--|
| Dodávateľ : SSOŠ SEZ Kropachy Maurerova 55 05342 Kropachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501091958/0200 | Doklad číslo : 198/2011 |
| | Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva |
| Dátum vystavenia : 16.11.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 31.10.2011 Dátum splatnosti : 30.11.2011 | Odberateľ : MESTO KROPACHY Námestie Slobody 1 053 42 KROPACHY IČO: 329282 |
| | |
| Konečný príjemca : | |

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

Refakturácia nákladov na energiu pre Krytú plaváreň Kropachy za mesiac október 2011 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------|------------|
| EE | 10099,68 kWh | x | 0,1619 € | =1635,14 € |
| PV vodné | 175,00 m3 | x | 1,179 € | = 206,33 € |
| PV stočné | 175,00 m3 | x | 1,1118 € | = 194,57 € |
| Zemný plyn | 5918,00 m3 | x | 0,4587 € | =2714,59 € |

Spolu k úhrade 4750,63 €

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

Súkromná stredná odborná škola SEZ Kropachy
Maurerova 55
KROPACHY

Celkom bez DPH : 4 750.63 €
Celkom DPH 20% : 0.00 €

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade : 4 750.63 €

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 10/2011