

1071/2

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY
Dátum: 26 JAN. 2012

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	7/2012
		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: 07.02.2012

Forma úhrady: príkaz na úhradu
Deň vystavenia faktúry: 24.01.2012
Dátum dodávky tovaru/služby: 24.01.2012

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

Na základe vyúčtovania spotreby elektrickej energie OR HaZZ v Sp. Novej Vsi na HS v Krompachoch v období od 01.01.2011 - 31.12.2011 Vám fakturujeme nedoplatok v celkovej sume 1808,00 EUR.
Príloha: vyúčtovanie nákladov

Faktúru vystavil:
Bc. Poklembová
Ivanka

Podpis
a pečiatka

Záloha:	0.00 EUR	K úhrade:	1808.00 EUR
Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR			