

65/12

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	MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY OE	Faktúra: číslo 4/2012
	Evidenčné číslo: 590/12 Číslo spisu: 12	Dátum: 17 JAN. 2012 kód
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: 25.01.2012

Forma úhrady: prikaz na uhradu  
 Deň vystavenia faktúry: 11.01.2012  
 Dátum dodávky tovaru/služby: 11.01.2012

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

Na základe zmluvy o nájme budovy zo dňa 30.04.2008 Vám KR HaZZ v Košiciach fakturuje zálohovú platbu za IV. štvrtrok 2011 nasledovne:

- náklady na teplo	597,49 EUR
- náklady na elektrickú energiu	49,79 EUR
- náklady na dodávku studenej vody a stočného	49,79 EUR
- náklady na dodávku teplej úžitkovej vody	29,88 EUR
- náklady na zrážkovú vodu	19,92 EUR
<b>Celkom fakturovaná čiastka :</b>	<b>746,87 EUR</b>

Faktúru vystavil:  
 Bc. Poklembová  
 Ivanka

Podpis  
 a pečiatka



Záloha:	0.00 EUR	K úhrade:	746.87 EUR
Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR			