

66112

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY	
Dátum: 17 JAN 2012	
OE	2. Faktúra:
Evidenčné číslo: 589/12	Číslo spisu:

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: 5/2012 Kód: 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:	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 I. štvrťrok 2012 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
Celkom fakturovaná čiastka:	746,87 EUR

Faktúru vystavil:
Bc. Poklembová
Ivanka

Podpis
a pečiatka



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