

167/12

Faktúra

Dodávateľ : SSOŠ SEZ Kropachy Maurerova 55 05342 Kropachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501104253/0200	Doklad číslo : 131/2011
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ Zmluva
Dátum vystavenia : 18.07.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 30.06.2011 Dátum splatnosti : 01.08.2011	Odberateľ : MESTO KROPACHY Námestie Slobody 1 053 42 KROPACHY IČO: 329282 IČ DPH: DIČ: 2021331488
Konečný príjemca :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY Dátum: 16 FEB. 2012 Evidenčné číslo: 7265/12 </div>

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

Refakturácia ostatných nákladov Krytej plavárne Kropachy za obdobie 01 - 06/2011 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.

Náklady k 30.06.2011 = 15.164,20 EUR bez DPH

Výnosy k 30.06.2011 = 8.784,57 EUR bez DPH

Rozdiel k úhrade = 6.379,63 EUR bez DPH

Súkromná stredná odborná
škola SEZ Kropachy
Maurerova 55, Kropachy
IČO: 42102553 DIČ: 2022672894

Podpis a pečiatka

Celkom bez DPH : 6 379,63 €

Celkom DPH 20% : 1 275,93 €

Celkom k úhrade : 7 655,56 €

Vyhotovil : A.Mikulová

Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Živnostenský register č 860-18238, IBAN: SK 19 0200 0000 0025 0110 4253, SWIFT: SUBASKBX

Prílohy : Výsledovka k 30.06.2011