

168/12

Faktúra

Dodávateľ: SSOŠ SEZ Kropachy Maurerova 55 05342 Kropachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501091958/0200	Doklad číslo : 25/2012
	Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva
Dátum vystavenia : 14.02.2012 Dátum dodania tovaru, služby : 31.01.2012 Dátum splatnosti : 28.02.2012	Odberateľ : MESTO KROPACHY Námestie Slobody 1 053 42 KROPACHY IČO: 329282
	MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY Datum: 15 FEB. 2012 Evidenčné číslo: 7201/12 Číslo spisu: IČ DPH: DIČ: 2021331488
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 j a n u á r 2012 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 11.11.2008.

EE	9757,28 kWh	x 0,1654 €	=1613,85 €		
PV vodné	208,00 m3	x 1,179 €	= 245,23 €		
PV stočné	208,00 m3	x 1,1118 €	= 231,25 €		
Zemný plyn	11102,00 m3	x 0,4392 €	=4876,00 €		

Spolu k úhrade 6966,33 €

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
4

Celkom bez DPH : 6 966.33 €

Celkom DPH 20% : 0.00 €

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade : 6 966.33 €

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 01/2012