192/12

Faktúra

Dodávateľ :

SSOŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55
05342 Krompachy
IČO : 42102553
DIČ : 2022672894
IČ DPH : SK2022672894
Číslo účtu : 2501104253/0200

Doklad číslo : 26/2012
Konšt.symbol : 0308
Číslo objednávky / KZ : Zmluva

Odberateľ :

MESTO KROMPACHY
Námestie Slobody 1
053 42 KROMPACHY
IČO: 329282 **IČ DPH:**
DIČ: 2021331488

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY
Dátum: 21 FEB. 2012
OE
Evidenčné číslo: 7489/12
Číslo spisu:

Dátum vystavenia : 17.02.2012
Dátum dodania tovaru, služby : 31.01.2012
Dátum splatnosti : 02.03.2012

Konečný príjemca :

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

Refakturácia ostatných nákladov Krytej plavárne Krompachy za mesiac [illegible] na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 11.11.2008.

Náklady za [illegible] =[illegible] EUR

[illegible] =[illegible] EUR

Rozdiel k úhrade =[illegible] EUR bez DPH

Celkom bez DPH : 129.96 €
Celkom DPH 20% : 25.99 €

Celkom k úhrade : 155.95 €

Podpis a pečiatka

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 31.01.2012