

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY
Dátum: 1. MAR. 2012

1. Dodávateľ: KR HaZZ v Košiciach Komenského 52 040 01 Košice Peňažný ústav: ŠP-iné nedaň.príjmy IČO: 35542543 DIČ: 2021645593 IČ DPH: SK2021645593	2. Faktúra: Číslo	10/2012
	Kód	0308
Číslo účtu:	7000169027/8180	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: 12.03.2012

Forma úhrady: príkaz na uhradu
Deň vystavenia faktúry: 27.02.2012
Dátum dodávky tovaru/služby: 27.02.2012

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

Na základe opraveného vyúčtovania OR HaZZ Spišská Nová Ves na HS Krompachy od 01.01.2011 - 31.12.2011 dobropisujeme Vám za odber elektrickej energie						
- elektrická energia		skut. náklady 1316,67	zaplatené 2007,16			rozdiel 690,49 EUR
Preplatok spolu:						690,49 EUR

Faktúru vystavil:
Bc. Poklembová
Ivanka

Podpis
a pečiatka

KRAJSKÉ RIADITELSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Komenského 52
040 01 KOŠICE

Záloha:	k	K úhrade:
	0.00 EUR	690.49 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR