

154/12

MĚSTSKÝ URAD KROMPACHY

02 Datum: 14 MAR. 2012

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

Číslo účtu: 7000169035/8180

2. Faktúra:
 Číslo
 Kód

Objednávka č:
 Dodací list č:

12/2012
 0308

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: 21.03.2012


Forma úhrady: príkaz na uhradu
 Deň vystavenia faktúry: 07.03.2012
 Dátum dodávky tovaru/služby: 07.03.2012

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 II. štvrtrok 2012 nasledovne:

- náklady na teplo	597,49 EUR
- náklady na elektrickú energiu	49,79 EUR
- náklady na dodávku stuednej 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

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

Záloha:	0.00 EUR	K úhrade:	746.87 EUR
---------	----------	-----------	------------

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR