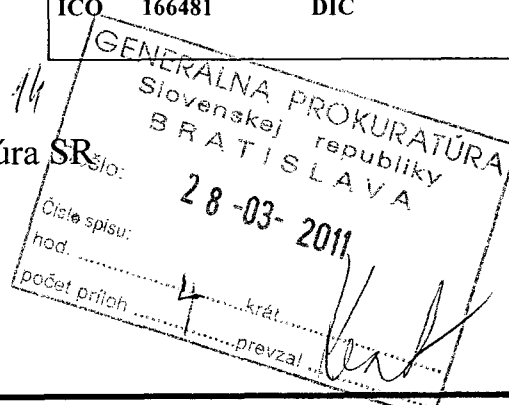


11150388

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ		IČO 30796130 DIČ 2021900342	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	16/11 0308																																
Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A 902001 Pezinok																																				
Peňažný ústav Číslo účtu Ident. banky	Štátna pokladnica 7000185131 8180	4. Odberateľ	IČO 166481 DIČ																																	
3. Prijemca		Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 812 85 Bratislava 																																		
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky																																		
		Deň splatnosti 21 dní od obdržania faktúry																																		
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady prevodným príkazom Deň odoslania faktúry 24.03.2011 Deň povinnosti fakturovať																																		
Refakturácia nákladov vyúčtovanie za mesiac február 2011																																				
<table border="0"> <tr> <td>Za odber plynu, el. energie</td> <td>102</td> <td>3 960,63</td> <td>€ 632001</td> </tr> <tr> <td>Vodné</td> <td>102</td> <td>144,35</td> <td>€ 632002</td> </tr> <tr> <td>Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie</td> <td>102</td> <td>174,99</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Poplatky za TÚ vrátane hovorného</td> <td>102</td> <td>968,49</td> <td>€ 632003</td> </tr> <tr> <td>Odbor. prehliadka EPS</td> <td>102</td> <td>483,65</td> <td>€ 632004</td> </tr> <tr> <td>Vývoz komunálneho odpadu</td> <td>102</td> <td>306,18</td> <td>€ 632005</td> </tr> <tr> <td>Oprava zdrojovej časti minitora-server HRM</td> <td>102</td> <td>50,34</td> <td>€ 632006</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td></td> <td>6 088,63</td> <td>€</td> </tr> </table>					Za odber plynu, el. energie	102	3 960,63	€ 632001	Vodné	102	144,35	€ 632002	Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	102	174,99	€	Poplatky za TÚ vrátane hovorného	102	968,49	€ 632003	Odbor. prehliadka EPS	102	483,65	€ 632004	Vývoz komunálneho odpadu	102	306,18	€ 632005	Oprava zdrojovej časti minitora-server HRM	102	50,34	€ 632006	Celková fakturovaná suma:		6 088,63	€
Za odber plynu, el. energie	102	3 960,63	€ 632001																																	
Vodné	102	144,35	€ 632002																																	
Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	102	174,99	€																																	
Poplatky za TÚ vrátane hovorného	102	968,49	€ 632003																																	
Odbor. prehliadka EPS	102	483,65	€ 632004																																	
Vývoz komunálneho odpadu	102	306,18	€ 632005																																	
Oprava zdrojovej časti minitora-server HRM	102	50,34	€ 632006																																	
Celková fakturovaná suma:		6 088,63	€																																	
Nie sme plátcami DPH.																																				
14. Počet príloh: 3 rekapitulácia nákladov fotokópie faktúr Pečiatka a podpis rozpis vyúčtovania																																				

PREDBEŽNÝ FINANČNÝ ROZPOČET

Uveďte na sumu je v súlade so zmluvou.

Meno: Malackovič Funkcia: V

Dňa: 1.4.2011

Podpis: M

R