

11150221

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ		IČO 30796130 DIČ 2021900342	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	9/11 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		13 Došlo: 24-02-2011 Číslo spisu: hod. počet príloh: prevzal																		
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky																				
		Deň splatnosti		21 dní od obdržania faktúry																		
7. Spôsob dopravy		Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať		prevodným príkazom 22.02.2011																		
Refakturácia nákladov vyúčtovanie za mesiac január 2011 <table border="0"> <tr> <td>Za odber plynu, el.energie</td> <td>102 3 833,73</td> <td>€ 632 001</td> </tr> <tr> <td>Vodné</td> <td>176,87</td> <td>€ 632 002</td> </tr> <tr> <td>Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie</td> <td>10810 205,17</td> <td>€ 632 003</td> </tr> <tr> <td>Poplatky za TÚ vrátane hovorného</td> <td>518115 850,52</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Nákup alkalickéj baterky</td> <td>101 13,00</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>5 079,29</td> <td>€</td> </tr> </table> Nie sme plátcami DPH. 14. Počet príloh: 3 rekapitulácia nákladov fotokópie faktúr Pečiatka a podpis rozpis vyúčtovania Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A 902 01 Pezinok - 19 -					Za odber plynu, el.energie	102 3 833,73	€ 632 001	Vodné	176,87	€ 632 002	Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	10810 205,17	€ 632 003	Poplatky za TÚ vrátane hovorného	518115 850,52	€	Nákup alkalickéj baterky	101 13,00	€	Celková fakturovaná suma:	5 079,29	€
Za odber plynu, el.energie	102 3 833,73	€ 632 001																				
Vodné	176,87	€ 632 002																				
Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	10810 205,17	€ 632 003																				
Poplatky za TÚ vrátane hovorného	518115 850,52	€																				
Nákup alkalickéj baterky	101 13,00	€																				
Celková fakturovaná suma:	5 079,29	€																				

Uvedená suma je v súlade so zmluvou.