

28.2.2011

15

Číslo faktúry 019/2011

1. Dodávateľ	IČO : 36242632 DIČ : 2021575292 IČDPH : SK2021575292	2. Odberateľ	IČO : 36629053 DIČ : IČDPH :
GASETT, spol. s r.o. Vajanského 22 917 01 Trnava Spoloč zapísaná v OR OS Trnava odd Sro vl. č : 12667/T Peňažný ústav : VÚB Trnava Číslo účtu : 1691682251/0200		Krajská prokuratúra v Trnave Dolné Bašty 1 917 44 Trnava KRAJSKÁ PROKURATÚRA TRNAVA Došlo: 16 -02- 2011 hod. KRÁTPRÍL.	
3. Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk 74,90 € = 2256,44 SK		4. Číslo dokladu Číslo faktúry 019/2011 Konst. symbol 0308 Číslo zmluvy 61/2007/GA	
5. Konečný príjemca		6. Dodacie a platobné podmienky	
7. Spôsob prepravy		Dátum splatnosti : 28/02/2011 Forma úhrady Bezhotovostn Dátum vyhotovenia 31/01/2011 Dátum dodania 31/01/2011	

Fakturujeme Vám náklady za	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Zákl.dane bez DPH
-služby vrátnikov	01/2011	14/1061	m2	1033,00	20	13,63
-elektr.energia	01/2011	14/651	m2	575,00	20	12,37
-teplo	01/2011	14/1061	m2	1610,00	20	21,24
-upratovanie	01/2011	14/1061	m2	172,00	20	2,27
-údržba	01/2011	14/1061	m2	58,00	20	0,77
-poistné 16.1. 15.4.	01/2011	14/1061	m2	123,00	20	1,62
-prenájom rohožky	01/2011	14/1061	m2	10,00	20	0,13
-odpad	01/2011	2/57	cl	179,00	20	6,28
-voda a stočné	01/2011	2/54	cl	111,00	20	4,11
Celkom DPH 20%		62,42	+	12,48	=	74,90
Konečná suma						74,90 € =====

634009

GASETT, spol. s r.o.
 Vajanského 22. 917 01 Trnava
 IČO: 36242632 DIČ: 2021575292
 IČ DPH: SK2021575292

Vyhotovil : Ing. Štefan Herceg prokurista

Spracované programom firmy GASETT, spol. s r.o.