

Dodávateľ :

Z.A.I.C., s.r.o.

sídlo a pošt. adresa:
prevádzka: DV Centrum Trenčín
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36344885 DIČ: 2022018570
IČ DPH: SK2022018570
Oddiel Sro, vložka číslo 15724/R

Banka : VÚB, a.s., 2332133255/0200

SWIFT : SUBA SK BX

Tel.: 0903 / 452143

Faktúru vyhotovil : Ing. Marcináková Jarmila

Odberateľ :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045 DIČ: 2021257920

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**11110077**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 22. 03. 2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh 02

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.03.2011

08.03.2011

22.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2332133255/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 21 817,34

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

11110077**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Nájomnej zmluvy č. N 188/2008 Vám fakturujeme v objekte DV Centra Trenčín vyúčtovanie energií za rok 2010 - nedoplatok

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Energie a médiá za rok 2010	1,00	ks	18 181,12	21 817,34	20	18 181,12	3 636,22	21 817,34

Základ pre DPH 20 % : 18 181,12

DPH 20 % : 3 636,22

Celková suma s DPH

21 817,34

Celková fakturovaná suma: EUR

21 817,34

Podpis a pečiatka :

Z.A.I.C. s.r.o.
Legionárska 7158/5, 911 01 TREŇČÍN
IČO: 36344885
IČ DPH: SK 2022018570

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním priestoru v objekte DV Centrum za rok 2010.

Celková spotreba zemného plynu : 117900 m ³	Náklad : 47234,72 €	Jednotková cena : 0,4006337 €
Celková spotreba elektriny : 1353955 kWh	Náklad : 291078,12 €	Jednotková cena : 0,214983652 €
Celková spotreba vodné : 3523 m ³	Náklad : 3145,6867 €	Jednotková cena : 0,8929 €
Celková spotreba stočné : 6267 m ³	Náklad : 5620,24 €	Jednotková cena : 0,8968 €

Vyúčtovanie médií a energií za rok 2010

KRAJSKÁ PROKURATÚRA TRENČÍN		IČO:	35 62 90 45	Počet dní trvania prenájmu			365
Názov energie alebo média	Koeficient doby prenájmu (Doba/365 dní)	Jednotka	Spotreba na vlastnom merači v	Pomeraná spotreba závislá od prenajatej plochy upravená o koeficient doby prenájmu	Spotreba celkom	Jednotková cena v € bez DPH	Celkom k prefakturácii v € bez DPH
Zemný plyn	1	m ³		30 650,80	30 650,80	0,400633757	12 279,75
Elektrická energia	1	kWh	14 604,00	214 555,60	229 159,60	0,214983652	49 265,57
Vodné	1	m ³	186,00		186,00	0,8929	166,08
Stočné	1	m ³	330,87		330,87	0,8968	296,73
Fakturované záloha							43 827,00
Celkom vyúčtovanie (- doplatok, + preplatok)							-18 181,12

Poznámka: Reklamácie možno uplatniť do 14.04.2011

Spracoval : Z.A.I.C. s.r.o., IČO: 36 344 885