

Faktúra

Dodávateľ IČO 37937791 DIČ 2021766890 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Kukorelliho 1 066 70 Humenné		Číslo 201150019 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo zo dňa 27.6.2005	
Účet: 7000130069/8180 Štátna pokladnica, Bratislava		Odberateľ Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16 080 01 Prešov IČO 17069807 IČ DPH DIČ 2020958247 Účet: 7000063206/8180	
Príjemca Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16 080 01 Prešov		Došlo: 21-03-2011 Číslo spisu: hod. krát počet príloh prevzal	
Konečný príjemca			
Dodacie podmienky		Dátum vystavenia 15.3.2011	
Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum splatnosti 7.4.2011	
V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere vody a odvádzaní odpadových vôd zo dňa 27.6.2005 fakturujeme Vám náklady za mesiac február 2011:			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
studená voda - 174 m3	632002	1,00	259,23
stočné - 174 m3	632002	1,00	173,83
SPOLU BEZ DPH:			433,06
SUMA NA ÚHRADU: €			433,06
Príloha: 1 ks			
Vyhotovila: Bc. Jana Pľutová tel.: 057 / 2440194 fax : 057 / 2440109		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom 43 Schválila : Ing. Mária Kulanová riaditeľka	