

1115A014

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ		IČO 30796130 DIČ 2021900342	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	52/11 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 Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	prevodným príkazom 25.08.2011	
Refakturácia nákladov vyúčtovanie za mesiac júl 2011				
Za odber plynu , el.energie	1 690,89	€	528001	
Vodné	608,93	€	528002	
Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	624,52	€		
Poplatky za TÚ vrátane hovorného	839,41	€	522003	
Vývoz komunálneho odpadu	835,76	€	528005	
Ročná servis.prehl.klimatizačných zariadení	258,31	€	507004	
Celková fakturovaná suma:	4 857,82	€		
Nie sme plátcami DPH.				
14. Počet príloh: 3	rekapitulácia nákladov rozpis vyúčtovania	fotokópie faktúr	Pečiatka a podpis	
			Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A 902 01 Pezinok - 19 -	

Vyúčtovacia suma je v súlade so zmluvou. *FC*

19.9.11