

11151353

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ		IČO 30796130 DIČ 2021900342	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	63/11 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. Príjemca		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 prevodným príkazom Deň odoslania faktúry 14.11.2011 Deň povinnosti fakturovať																																										
Refakturácia nákladov vyúčtovanie za mesiac september 2011																																												
<table border="0"> <tr> <td>Za odber plynu , el.energie</td> <td>3 049,82</td> <td>€</td> <td>632 001</td> </tr> <tr> <td>Vodné</td> <td>168,49</td> <td>€</td> <td>632 002</td> </tr> <tr> <td>Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie</td> <td>203,46</td> <td>€</td> <td>632 002</td> </tr> <tr> <td>Poplatky za TÚ vrátane hovorného</td> <td>1 043,85</td> <td>€</td> <td>632 003</td> </tr> <tr> <td>Servis a údržba výťahov</td> <td>107,93</td> <td>€</td> <td>635 004</td> </tr> <tr> <td>Oprava výťahov</td> <td>98,40</td> <td>€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oprava zariadenia RAPISCAN</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nákup baterky, batérie</td> <td>58,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elektroinštalačný materiál</td> <td>30,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>4 790,83</td> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>					Za odber plynu , el.energie	3 049,82	€	632 001	Vodné	168,49	€	632 002	Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	203,46	€	632 002	Poplatky za TÚ vrátane hovorného	1 043,85	€	632 003	Servis a údržba výťahov	107,93	€	635 004	Oprava výťahov	98,40	€		Oprava zariadenia RAPISCAN	30,00			Nákup baterky, batérie	58,30			Elektroinštalačný materiál	30,58			Celková fakturovaná suma:	4 790,83	€	
Za odber plynu , el.energie	3 049,82	€	632 001																																									
Vodné	168,49	€	632 002																																									
Stočné, odtok zrážok do verej. kanalizácie	203,46	€	632 002																																									
Poplatky za TÚ vrátane hovorného	1 043,85	€	632 003																																									
Servis a údržba výťahov	107,93	€	635 004																																									
Oprava výťahov	98,40	€																																										
Oprava zariadenia RAPISCAN	30,00																																											
Nákup baterky, batérie	58,30																																											
Elektroinštalačný materiál	30,58																																											
Celková fakturovaná suma:	4 790,83	€																																										
Nie sme plátcami DPH.																																												
14. Počet príloh: 3	rekapitulácia nákladov rozpis vyúčtovania	fotokópie faktúr	Pečiatka a podpis																																									

Zálohové platby sú v súlade so zmluvou.