

157
SVU 65

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31734006

DIČ: 2020512648

FAKTÚRA číslo

2011219

IČ DPH: SK7020000020

Variabilný symbol : 2011219

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy

Číslo objednávky

AT TATRY, spol. s r.o.

Petzvalova 37

059 01 Spišská Belá

B.účet:

IBAN:

Tatra banka a.s.

Obch./živ. Okresny sud Presov, vl.c. 3297/P
register:

Odberateľ: IČO: 37938606

DIČ:

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Kežmarku

Dr.Alexandra 61

060 01 Kežmarok

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

27.05.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

27.04.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

27.04.2011

V zmysle Dodatku č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.10.2006 a podľa faktúry od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Vám fakturujeme spotrebu vody od 11.01.2001 - 15.04.2011 t.j. 95 dní

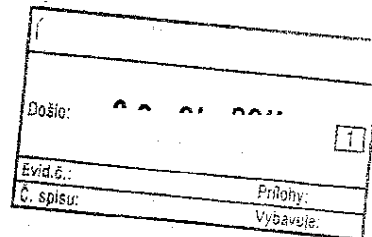
25 m3 x 0,9825 €/m3 = 24,56 €

/11.1.-31.1./ t.j. 21 dní bolo na ÚPSVaR 9 pracovníkov

/1.2.-15.4./ t.j. 74 dní bolo na ÚPSVaR 7 pracovníkov

24,56 € : 95 dní = 0,26 € x 21 dní = 5,46 € : 14 prac. x 9 prac. = 3,51 €

0,26 € x 74 dní = 19,24 € : 12 prac. x 7 prac. = 11,22 €



Celkom k úhrade v EUR:

17.68

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	14.73	2.95	17.68
		14.73	2.95	17.68