

Faktúra

495

Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 953 01 Zlaté Moravce Slovenská republika Tel.: Fax: Mobil: E-mail: soszm@soszm.sk IČO: 00159093 IČDPH: SK2021037722 DIČ: 2021037722		Faktúra číslo: 44-10263 Objednávka: 4901110495 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 44-10263 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 376 61 217 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021625188	
Účet: SPSR		Odberateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Štefánikova č. 88 949 01 Nitra Slovenská republika	
Príspevková organizácia zriadená NSK Nitra		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 21/12/2011 Dátum splatnosti: 31/12/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21/12/2011	
Konečný príjemca: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Štefánikova č. 88 949 01 Nitra Slovenská republika			

Fakturujeme Vám spotrebu energií za 10-11/2011 nasledovne :

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
vodné, stočné		1,00		240,48	20	240,48	288,58
plyn		1,00		1 140,73	20	1 140,73	1 368,88
odpad, TKO		1,00		20,97	20	20,97	25,16
výťahy		1,00		47,65	20	47,65	57,18
elektrická energia		1,00		1 527,96	20	1 527,96	1 833,55
služby		1,00		956,09	20	956,09	1 147,31
upratovanie		1,00		415,35	20	415,35	498,42

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	4 349,23	869,85	5 219,08
Celkom:	4 349,23	869,85	5 219,08

Celkom k úhrade 5 219,08 €

157 230,00 SKK

Uhradené zálohou: 0,00 €

0,00 SKK

Uhradiť: 5 219,08 €

157 230,00 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY- 32 -
 V NITRE

Ev. č. záznam / eg. zn.

Došlo dňa: **22. 12. 2011**

Číslo spisu:

Vybavuje: Pril.:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
 Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
 Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
 IČ DPH: SK2021037722 IČO: 00159093
 DIČ: 2021037722

23.12.2011