

<b>Dodávateľ: Ministerstvo obrany SR</b> <b>Posádková správa budov Zvolen</b> <b>Borovianska cesta 59/28</b> <b>960 01 Zvolen</b> IČO: ██████████ IČ DPH: neplatiť Peňažný ústav: ██████████ Číslo účtu : ██████████	<b>FAKTÚRA č.</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b>	<b>27/2011</b>
	Druh dodávky (kód)	
	Konštantný symbol kód	
	HZ – OBJ – DP	

<b>Príjemca:</b> ÚFZ - Trenčín	<b>Odberateľ :</b> <b>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene</b> <b>ul. J. Jiskru 249/6</b> <b>960 09 Zvolen</b>
<b>Konečný príjemca:</b>	IČO: ██████████      IČ DPH: neplatiť

<b>Spôsob dopravy</b> <b>Miesto určenia:</b>	Deň splatnosti: 02.03.2011 Forma úhrady: Deň vystavenia faktúry: 28.01.2011 Deň zdanit. plnenia:
---	---

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe zmluvy č. 399 / 2008 o podmienkach dodávky tepla, pitnej vody a elektrickej energie Vám fakturujeme za mesiace október až december 2010 (4. kvartál 2010) za poskytované služby :

El. energia – ul. J. Jiskru 249/6, Zvolen

3 997,99 EUR

**Celkom: 3 997,99 EUR**

**Spolu : 3 997,99 EUR**

**Celková fakturovaná suma: 3 997,99 EUR**

Faktúra bola vecne a obsahovo prekontrolovaná.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO ZVOLENE	
DOSLOU:	- 9. 02. 2011
EV. ČÍSLO:	5120091/008907/100087
ČÍSLO BRNKA:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

██████████  
 poverená riadením PSB Zvolen



RR 73 449 510 6 SK



