

FAKTÚRA - DOBROPIS

Číslo:2011400021

Objednávka/zmluva:	Forma úhrady	:	Príkazom
Konštantný symbol:	Dátum vystavenia	:	28.02.2011
Doprava	Dátum splatnosti	:	31.03.2011
Miesto	Dátum dodania	:	28.02.2011

Predávajúci:

Bytes s.r.o.
Bottova 1

962 12 D E T V A

IČO : [REDACTED]

IČ DPH : [REDACTED]

Banka : [REDACTED]

Účet : [REDACTED]

Regist : [REDACTED]

Kupujúci:

IČO [REDACTED] IČ DPH : [REDACTED]

Úrad práce soc. vecí a rodiny
J.Jiskru 249/6

960 01 Z V O L E N
Slovensko

Kon.prijemca:

Zasielame Vám vyúčtovanie ÚK a TÚV za rok 2010 na základe výnosu ÚRSO č.6/2008 v znení nes. predp.: zúčtovanie variabilnej zložky a fixnej zložky-prerozdelením celkového objemu oprávnených fixných nákladov na dodávku tepla medzi jednotlivých odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla podľa prílohy na objekte: Úrad práce a sociálnych vecí Detva

Názov	Mnozstvo MJ	J.ce.bez DPH	Cel.cena bez DPH	Orientacne.cel. DPH %	Spolu
Bola faktúr. VZ	-1.000	4724.72000	-4724.72 19	-897.70	-5622.42
Bola faktúr. FZ	-1.000	1935.21000	-1935.21 19	-367.69	-2302.90
Má byť faktúr. VZ	1.000	4487.80000	4487.80 19	852.68	5340.48
Má byť faktúr FZ	1.000	1785.72000	1785.72 19	339.29	2125.01

R E K A P I T U L Á C I A

%	Cena bez dane	Daň	Cena s daňou	Súčet daní	
10	0.00	0.00	0.00 EUR	Faktúra celkom	: - 459.83 EUR
19	6273.52	1191.97	7465.49 EUR		
	-6659.93	-1265.39	-7925.32 EUR	K preplateniu	: - 459.83 EUR
Suma	-386.41	-73.42	-459.83 EUR		

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY vo ZVOLENE	
DOŠLO:	04.03.2011
EV. ČÍSLO:	110144/2011
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYŠAVUJE:

Vystavil :

[REDACTED]

962 12 D E T V A