

Dodávateľ: Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28 960 01 Zvolen IČO: [REDACTED] IČ DPH: neplatiť Peňažný ústav: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD	103/2011
	Druh dodávky (kód)	
	Konštantný symbol kód	
	HZ – OBJ – DP	

Príjemca: ÚFZ - Trenčín	Odberateľ : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene ul. J. Jiskru 249/6 960 09 Zvolen
----------------------------	--

Konečný príjemca:	IČO: [REDACTED]	IČ DPH: neplatiť
-------------------	-----------------	------------------

Spôsob dopravy	Deň splatnosti: 06.09.2011
Miesto určenia:	Forma úhrady: Deň vystavenia faktúry: 04.08.2011 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 apríl až jún 2011 (2. kvartál 2011) za poskytované služby :

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

3 538,83 EUR

Celkom: 3 538,83 EUR

Spolu : 3 538,83 EUR

Celková fakturovaná suma: 3 538,83 EUR

Faktúra bola vecne a obsahovo prekontrolovaná.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO ZVOLENE
DOŠLO: 19. 08. 2011
EV. ČÍSLO: B/1209/11/060855/110485
ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: VYBAVUJE:



RR 73 467 747 0 SK

