

155/6

Faktúra - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | |
|---|---|--|
| Dodávateľ : Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Staničné námestie č.9 042 11 KOŠICE | IČO : 35556757 DIČ : 2021774414 Peňažný Ústav : ŠP Číslo účtu : 7000147522/8180 | Faktúra číslo : 222011 Druh dodávky : Konšt.symbol : 308 HZ - zo dňa : Zmluva č. 19/2009 zo dňa 1.7.2009 |
|---|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| Príjemca : Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov Dvorkinova 7 040 22 Košice IČO: 00690988 | Odberateľ: Mestská časť Košice- Dvorkinova 7 040 22 Košice | Miestny úrad mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov Dvorkinova 7, Košice | |
| | | Dátum: 27-06-2011 | |
| IČO : 00690988 | | Podacie číslo: | Číslo spisu: |

| | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| Spôsob dopravy : | Deň splatnosti : | 5. 7. 2011 |
| | Forma úhrady : | Príkaz na úhradu |
| Miesto určenie : | Deň vystavenia faktúry: | 20.6.2011 |
| | Deň zdaniteľ. plnenia : | |

| Označenie dodávky | Jedn.Množstva | Cena Sk | Čiastka |
|-------------------|---------------|---------|---------|
|-------------------|---------------|---------|---------|

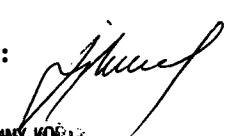
Refakturuje Vám v zmysle Zmluvy č. 19/2009 zo dňa 1.7.2009 finančné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Dvorkinovej ulici č. 7 podľa priloženej prílohy.

SUMA NA ÚHRADU: 5 285,12 €

SLOVOM: Päťtisícdeväťdesiatpäť a 12/100 eur

**Schválila: Mgr. Jana Liptáková
Telefón: 055/2440203**

Pečiatka a podpis:


 ÚRAD PRÁCE,
 SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOŠICE
 Staničné námestie 9, 042 11 Košice
 7

Príloha k faktúre č. 222011

Za obdobie: 1.12.2010 – 30.4 .2011

Za: teplo

Faktúra vystavená na sumu 13 568,48 €

Celková prenajatá plocha 930,41m²

Celková plocha 2 388,64 m²

Výpočet fakturovanej sumy $\frac{13\,568,48 \times 930,41}{2\,388,64} = 5\,285,12 \text{ €}$

Celková fakturovaná čiastka je 5 285,12 €.