

157/6

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 : 232011 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- Dargovských hrdinov Dvorkinova 7 040 22 Košice IČO : 00690988	Miestny úrad mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov Dvorkinova 7 Košice Dátum: 27-06-2011 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vyberuje:
Spôsob dopravy : Miesto určenie :	Deň splatnosti : 5.7.2011 Forma úhrady : Príkaz na úhradu 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: 2 586,85€

SLOVOM: Dvetisícpäťstoosemdesiatšesť a 85/100 eur

Schválila: Mgr. Jana Liptáková
Telefón: 055/2440203

Pečiatka a podpis:

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

157.67

PRÍLOHA K FAKTÚRE Č. 232011

Za obdobie: 1.1. 2011 – 31.5.2011

Za: el.energia

Faktúra vystavená na sumu	4 224,00 €
Celková prenajatá plocha	930,41 m ²
Celková plocha	2 388,64 m ²

Výpočet fakturovanej sumy $\frac{4\,224 \times 930,41}{2\,388,64} = 1\,645,31 \text{ €}$

Za obdobie: 19.10.2010 – 20. 4. 2011

Za: vodné

Faktúra vystavená na sumu	1 121,53 €
Celková prenajatá plocha	930,41 m ²
Celková plocha	2 388,64 m ²

Výpočet fakturovanej sumy $\frac{1\,121,53 \times 930,41}{2\,388,64} = 436,85 \text{ €}$

Za obdobie : 19.10.2010 – 20. 4. 2011

Za: stočné

Faktúra vystavená na sumu	752,30 €
Celková prenajatá plocha	930,41 m ²
Celková plocha	2 388,64 m ²

Výpočet fakturovanej sumy $\frac{752,30 \times 930,41}{2\,388,64} = 293,03 \text{ €}$

Za obdobie : 19.10.2010 – 20. 4. 2011

Za: zrážkové vody

Faktúra vystavená na sumu	543,40 €
Celková prenajatá plocha	930,41 m ²
Celková plocha	2 388,64 m ²

Výpočet fakturovanej sumy $\frac{543,40 \times 930,41}{2\,388,64} = 211,66 \text{ €}$

Celková fakturovaná čiastka je 1 645,31 + 436,85 + 293,03 + 211,66 = 2 586,85 €.