

Číslo faktúry **097/2011**

<p>1. Dodávateľ</p> <p>IČO : 36242632 DIČ : 2021575292 IČDPH : SK2021575292</p> <p><b>GASETT, spol. s r.o.</b> Vajanského 22 917 01 Trnava</p> <p>Spoloč zapísaná v OR OS Trnava odd Sro vl. č : 12667/T Peňažný ústav : VÚB Trnava Číslo účtu : 1691682251/0200</p>	<p>2. Odberateľ</p> <p>IČO 36629053 DIČ : IČDPH :</p> <p><b>Krajská prokuratúra v Trnave</b> Dolné Bašty 1 917 44 Trnava</p> <div data-bbox="917 392 1348 660" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>KRAJSKÁ PROKURATÚRA TRNAVA</p> <p>Číslo. 18-04-2011 hod.</p> <p>KRÁJ PRÍL.</p> </div>
<p>3. Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk</p> <p>68,63 € = 2067,55 SK</p>	<p>4. Číslo dokladu</p> <p>Číslo faktúry <b>097/2011</b> Konst. symbol 0308 Číslo zmluvy 61/2007/GA</p>
<p>5. Konečný príjemca</p>	<p>6. Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Dátum splatnosti : <b>28/04/2011</b> Forma úhrady Bezhotovostn Dátum vyhotovenia 31/03/2011 Dátum dodania 31/03/2011</p>
<p>7. Spôsob prepravy</p>	

Fakturujeme Vám náklady za	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Zákl.dane bez DPH
-služby vrátnikov	03/2011	14/1061	m2	1033,00	20	13,63
-elektr.energia	03/2011	14/651	m2	562,00	20	12,09
-teplo	03/2011	14/1061	m2	1109,00	20	14,63
-upratovanie	03/2011	14/1061	m2	172,00	20	2,27
-údržba	03/2011	14/1061	m2	44,00	20	0,58
-zrážková voda	03/2011	14/1061	m2	42,00	20	0,55
-prenájom rohožkv	03/2011	14/1061	m2	10,00	20	0,13
-revízia el. a bleskozv	03/2011	14/1061	m2	162,00	20	2,14
-odpad	03/2011	2/55	cl	177,00	20	6,44
-voda a stočné	03/2011	2/52	cl	123,00	20	4,73
Celkom DPH 20%		57,19	+	11,44	=	68,63
Konečná suma						<b>68,63 €</b> =====

637004

Vyhotovil : Ing. Štefan Herceg prokurista

**GASETT, spol. s r.o.**  
Vajanského 22. 917 01Trnava  
IČO: 36242632 DIČ: 2021575292  
IČ DPH: SK2021575292

Spracované programom firmy GASETT, spol. s r.o.

15.4.2011 [Signature]