

<p>1. Dodávateľ</p> <p>IČO : 36242632 DIČ : 2021575292 IČDPH : SK2021575292</p> <p>GASETT, spol. s r.o. 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 35629053 DIČ : IČDPH :</p> <p>Krajská prokuratúra Dolné Bašty 1 917 44 Trnava</p> <div data-bbox="909 436 1332 683" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">KRAJSKÁ PROKURATÚRA TRNAVA -1-</p> <p>Došlo: 18 -04- 2011 hod.</p> </div>
<p>3. Konverzný kurz 1 euro = 30,1260 Sk</p> <p style="text-align: center;">2812,70 € = 84735,40 SK</p>	<p>4. Číslo dokladu KRÁT PRÍL.</p> <p>Číslo faktúry 081/2011 Konst. symbol 0308 Číslo zmluvy 1/2005</p>
<p>5. Konečný príjemca</p>	<p>6. Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Dátum splatnosti : 02/05/2011</p>
<p>7. Spôsob prepravy</p>	<p>Forma úhrady Bezhotovostn Dátum vyhotovenia 31/03/2011 Dátum dodania 31/03/2011</p>

Fakturujeme Vám náklady za	Obdobie	Množstvo	MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Zákl.dane bez DPH
-výkon správy	03/2011	2288/10000	%	1110,00	20	253,97
-náklady na správu	03/2011	159/1000	%	3386,00	20	538,37
-elektr.energia	03/2011	1329.3/4972.5	m2	2384,17	20	637,36
-teplo	03/2011	1296.2/4902.5	m2	1919,23	20	507,44
-upratovanie	03/2011	164.7/1036.6	m2	565,00	20	89,77
-údržba	03/2011	159/1000	%	44,90	20	7,14
-zrážková voda	03/2011	159/1000	%	138,50	20	22,02
-prenájom rohožky	03/2011	159/1000	%	24,84	20	3,95
-revízia el. a bleskozv	03/2011	159/1000	%	530,00	20	84,27
-odpad	03/2011	26/147	cl	319,93	20	56,59
-voda a stočné	03/2011	26/144	cl	792,23	20	143,04
Celkom DPH 20%		2343,92	+	468,78	=	2812,70
Konečná suma						2812,70 € =====

081/2011

Vyhotovil : Ing. Štefan Herceg prokurista

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

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

15.4.2011 