

Faktúra č. 4107001684

Dodávateľ:

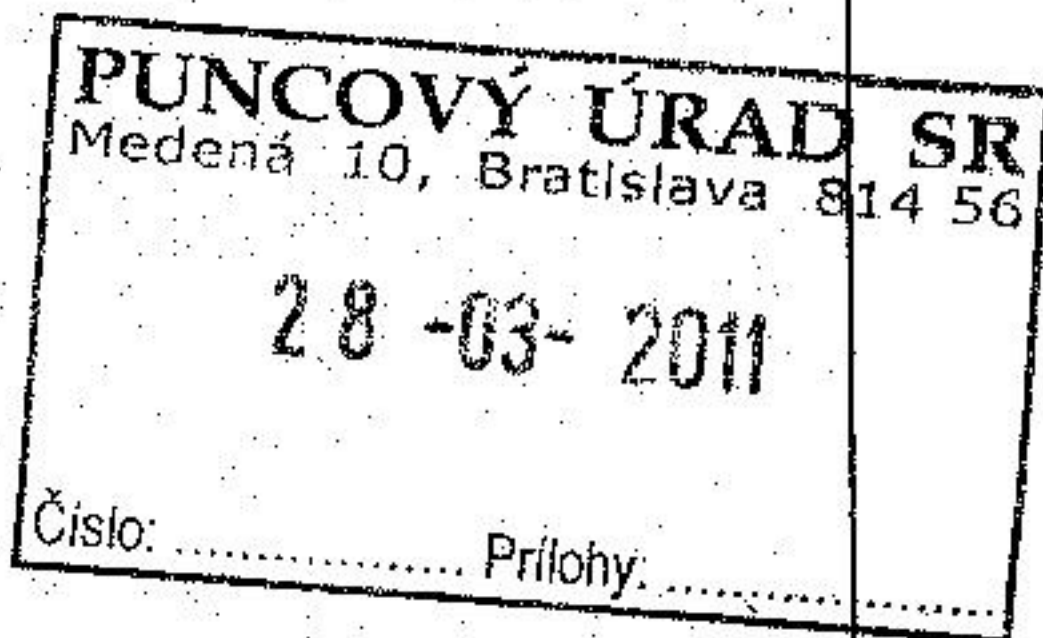
Krajský pozemkový úrad v Nitre
Štefánikova trieda 69
SK-949 80 NITRA
IČO: 37961454
DIČ: 2021762963

Číslo účtu: 7000124611/8180
Peňažný ústav: ŠTÁTNA POKLADNICA
Iban:
Swift: SUBASKBX

Variabilný symbol: 4107001684
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Ref. doklad: 53533
Dodací list:
Objednávka: 119/2011/S

Odberateľ: IČ DPH:
IČO: 00002551 DIČ:

Puncový úrad SR
Medená č.10
SK-814 56 BRATISLAVA



Konečný príjemca:

Puncový úrad SR
Medená č.10
SK-814 56 BRATISLAVA

Dátum splatnosti: 13.04.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Dátum plnenia: 23.03.2011
Dodacia podmienka: CPT Nitra

Na základe zmluvy č. N/2002/000038 Vám fakturujeme prevádzkové náklady v budove na Dopravnej 14 v Leviciach za obdobie február 2011:

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000010	1079000002	plyn Finančná položka: 632001 Fin.stredisko: 1070000 Fond: 111 Funkčná oblasť: 04214 Program rozpočtu: 090060400	1	JV	124,57	124,57	0,00	0,00	124,57	EUR
000020	1079000001	el. energia Finančná položka: 632001 Fin.stredisko: 1070000 Fond: 111 Funkčná oblasť: 04214 Program rozpočtu: 090060400	1	JV	23,09	23,09	0,00	0,00	23,09	EUR
000030	1079000005	upratovanie spol. priest. Finančná položka: 637004 Fin.stredisko: 1070000 Fond: 111 Funkčná oblasť: 04214 Program rozpočtu: 090060400	1	JV	11,85	11,85	0,00	0,00	11,85	EUR
000040	1079000003	vodné, stočné Finančná položka: 632002 Fin.stredisko: 1070000 Fond: 111 Funkčná oblasť: 04214 Program rozpočtu: 090060400	1	JV	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21	EUR

Vystavil: Gabriela Lóžiová

Tel: 037/6925441

Fax:

e-mail: gabriela.loziova.pnr@3s.land.gov.sk

Faktúra č. 4107001684

Dodávateľ:

Krajský pozemkový úrad v Nitre
Štefánikova trieda 69
SK-949 80 NITRA

IČO: 37961454
DIČ: 2021762963

Číslo účtu: 7000124611/8180
Peňažný ústav: ŠTÁTNA POKLADNICA
Iban:
Swift: SUBASKBX

Odberateľ IČ DPH:
IČO: 00002551 DIČ:

Puncový úrad SR
Medená č.10
SK-814 56 BRATISLAVA

Strana
2

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena
000050	1079000004	údržbárske práce	1	JV	16,74	16,74	0,00	0,00	16,74	EUR
Finančná položka: 637004 Fin.stredisko: 1070000 Fond: 111 Funkčná oblasť: 04214 Program rozpočtu: 090060400										

Hodnota netto 181,46
Výstupná DPH 0,00
Fakturovaná čiastka 181,46

Pečiatka a podpis


Krajský pozemkový úrad
Štefánikova trieda 69
949 80 Nitra

Vystavil: Gabriela Lóžiová

Tel: 037/6925441

e-mail: gabriela.loziova.pnr@3s.land.gov.sk

Fax: