

DF 2018 000 24

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ Technické služby mesta Rožňava Štítická 257/21 048 01 Rožňava IČO: 35570229 DIČ: 2022103402 IČ DPH: SK2022103402		2 Faktúra číslo 9971800013 Variabilný symbol: 9971800013 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
---	--	--

3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 4012244254/7500 IBAN: SK5275000000004012244254 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ Mestské divadlo ACTORES Rožňava Šafárikova 3640/20 048 01 Rožňava IČO: 31299695 DIČ: 2021528146
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 07.03.2018 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 21.02.2018 Dátum dodania: 21.02.2018
6 Vyhotovil: Irena Halászová Telefón: Fax: E-mail:	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Na základe Zmluvy o výpožičke Vám fakturujeme za služby poskytované v prenajímaných nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v budove OKC na Šafárikovej 20 v Rožňava za mesiac február 2018 nasledovne :				
dodávka tepla 2/2018	1 mesiac	1 285,00	20.00 %	1 285,00
vodné a stočné 2/2018	1 mesiac	69,89	20.00 %	69,89
elektrická energia 2/2018	1 mesiac	460,00	20.00 %	460,00
		Spolu bez DPH	20.0 %	1 814,89
		Daň	20.0 %	362,98
Na úhradu slovom: Dvetisíc stosedemdesiatšedem eur osemdesiatšedem centov				Spolu na úhradu: 2 177,87

Počet príloh: 0