

JF 20180524

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<p>Dodávateľ</p> <p>Technické služby mesta Rožňava</p> <p>Štítnická 257/21 048 01 Rožňava</p> <p>IČO: 35570229 DIČ: 2022103402 IČ DPH: SK2022103402</p>	<p>2 Faktúra číslo 9971800020</p> <hr/> <p>Variabilný symbol: 9971800020 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:</p>
--	--

<p>3 Peňažný ústav Československá obchodná banka, a.s.</p> <p>Číslo účtu: 4012244254/7500 IBAN: SK5275000000004012244254 BIC: CEKOSKBX</p>	<p>4 Odberateľ</p> <p>Mestské divadlo ACTORES Rožňava</p> <p>Šafárikova 3640/20 048 01 Rožňava</p> <p>IČO: 31299695 DIČ: 2021528146</p>
---	---

<p>5 Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia: Druh dodávky:</p>	
---	--

<p>6 Vyhotovil: Irena Halászová</p> <p>Telefón: Fax: E-mail:</p>	<p>7 Dátum splatnosti 04.04.2018</p> <p>Forma úhrady: Banka</p> <p>Dátum vystavenia faktúry: 21.03.2018 Dátum dodania: 21.03.2018</p>
--	--

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 marec 2018 nasledovne :				
dodávka tepla 3/2018	1 mesiac	1 285,00	20.00 %	1 285,00
vodné a stočné 3/2018	1 mesiac	69,89	20.00 %	69,89
elektrická energia 3/2018	1 mesiac	460,00	20.00 %	460,00
		Spolu bez DPH	20.0 %	1 814,89
		Daň	20.0 %	362,98
Spolu na úhradu:				2 177,87

Na úhradu slovom: Dvetisíc stosedemdesiatsedem eur osemdesiatsedem centov