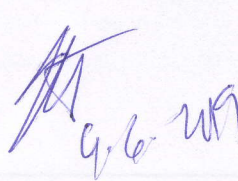


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Irena Halászová Technické služby mesta Rožňava Štítická 257/21 048 01 Rožňava IČO: 35570229 DIČ: 2022103402 IČ DPH: SK2022103402	2 Faktúra číslo 3001900029 Variabilný symbol: 3001900029 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Zml. č. 26
---	--

3 Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 4012244342/7500 IBAN: SK0475000000004012244342 BIC: CEKOSKBX	4 Odberateľ Matica Slovenská P. Mudroňa 1 036 01 Martin IČO: 00179027 DIČ: 2020603123
---	--

5 Spôsob dopravy: Miesto určenia: Druh dodávky:	
--	---

6 Vyhotovil: Irena Halászová Telefón: Fax: E-mail:	7 Dátum splatnosti 11.06.2019 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 28.05.2019 Dátum dodania: 28.05.2019
--	---

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám nedoplatok vzniknutý pri rozpočítavaní nákladov na poskytované služby vo Vami prenajímaných nebytových priestoroch na Letnej 42 v Rožňave, a to za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 / príloha výpočtové listy / nasledovne :				
elektrická energia	1 rok	57,35	20.00 %	57,35
teplo na vykurovanie	1 rok	19,12	20.00 %	19,12
vodné a stočné	1 rok	-51,90	20.00 %	-51,90
			Spolu bez DPH	24,57
			Daň	4,91
Spolu na úhradu:				29,48

Na úhradu slovom: Dvadsaťdeväť eur štyridsaťosem centov

Počet príloh: 0

Vybavuje: Irena Halászová

Tel.:

Mobil:

E-mail: