2/44/2012

FAKTÚRA

Dodávateľ **IČO** 36266906 **IČ DPH** SK2021918514
DIČ 2021918514

Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany

Účet: 5203791001/5600 **BIC:**
Dexia banka Slovensko, a.s., Piešťany
OR OS Trnava
Odd. Sa Vl.č.10314/T

Číslo 211577
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo
Dodací list č.

Odberateľ **IČO** 00735795 **IČ DPH**
DIČ 2020972195

Kraj.riaditeľstvo PZ
Špitálska 14
812 28 Bratislava

Príjemca
Kraj.riaditeľstvo PZ
Špitálska 14
812 28 Bratislava

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 2.1.2012
Dátum splatnosti 16.1.2012
Dátum vz.dan.pov. 31.12.2011

Kód položky	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Faktúrujeme Vám za nájom nebytových priestorov v zmysle zmluvy č. Z/PZY/780/2009 za obdobie od 01.12.2011 do 31.12.2011							
		1.000	162.98000	0%	0.00	162.98000	162.98000
- za spotrebovanú vodu							
		1.000	3.94000	20%	0.79	3.94000	4.73000
- za spojové služby							
		2.000	5.00000	20%	2.00	10.00000	12.00000

SPOLU BEZ DPH: 176.92
SUMA NA ÚHRADU: € **179.71**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	162.98	0.00	162.98
20	13.94	2.79	16.73
Spolu	**176.92**	**2.79**	**179.71**

1500 244 525
5000 11 9685
510 591 1756
19000000 96

05. 01. 2012

Vyhotovil: Rudolf Gábriš

pečiatka, podpis