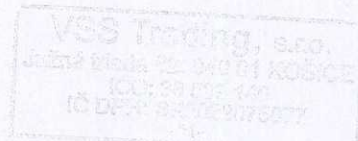
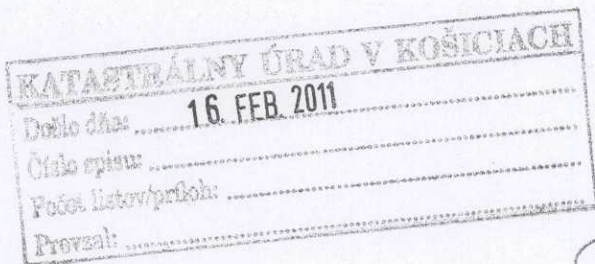


F A K T Ú R A

115/2011

VSS Trading, s.r.o.	Doklad číslo	803140023																																																																	
Južná trieda 82	Konšt. symbol																																																																		
040 01 KOŠICE	Objednávka č.	009/171/2007/ZOD																																																																	
JT Banka	Zákazka č.	T2900035																																																																	
Č.účtu: 2200005374/8320	Odberateľ IČO:	35540249																																																																	
IBAN: SK57 8320 0000 0022 0000 5374	IČDPH:																																																																		
IČO:36599140 IČDPH:SK2022075077	DIČ:																																																																		
DIČ:2022075077	SR-Katastrálny úrad v Košiciach																																																																		
Príjemca	Južná trieda 82 040 01 Košice																																																																		
Organizačná jednotka vyskladnenia:	SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA																																																																		
Košice	Dátum splatnosti	25.02.2011																																																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz	Dátum odoslania	11.02.2011																																																																	
Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia	10.02.2011																																																																	
Dodací list č.: 3100022	Dátum dodania	31.01.2011																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N á z o v</th> <th>Odb.číslo</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Int. číslo</th> <th>Č.col.sadz</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ DPH</th> <th>Cena za MJ Suma v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujeme Vám na základe zml.č.009/171/2007/ZOD za obdobie 01/2011</td> </tr> <tr> <td colspan="5">el.energia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17,205. kWh</td> <td>20%</td> <td>0.1826 3,141.63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PS:44520 KS:46105 k=15 (171)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">odpočítaná spotreba Slovak Telekom 2489 kWh</td> </tr> <tr> <td colspan="5">odpočítaná spotreba Orange 4081 kWh</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom:</td> <td>3,141.63</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základ DPH :</td> <td>3,141.63</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DPH: 20%</td> <td>628.33</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spolu s DPH:</td> <td>3,769.96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hodnota faktúry:</td> <td>3,769.96</td> </tr> </tbody> </table>			N á z o v	Odb.číslo				Int. číslo	Č.col.sadz	Množstvo	MJ DPH	Cena za MJ Suma v EUR	Fakturujeme Vám na základe zml.č.009/171/2007/ZOD za obdobie 01/2011					el.energia							17,205. kWh	20%	0.1826 3,141.63	PS:44520 KS:46105 k=15 (171)					odpočítaná spotreba Slovak Telekom 2489 kWh					odpočítaná spotreba Orange 4081 kWh					Celkom:				3,141.63	Základ DPH :				3,141.63	DPH: 20%				628.33	Spolu s DPH:				3,769.96	Hodnota faktúry:				3,769.96
N á z o v	Odb.číslo																																																																		
Int. číslo	Č.col.sadz	Množstvo	MJ DPH	Cena za MJ Suma v EUR																																																															
Fakturujeme Vám na základe zml.č.009/171/2007/ZOD za obdobie 01/2011																																																																			
el.energia																																																																			
		17,205. kWh	20%	0.1826 3,141.63																																																															
PS:44520 KS:46105 k=15 (171)																																																																			
odpočítaná spotreba Slovak Telekom 2489 kWh																																																																			
odpočítaná spotreba Orange 4081 kWh																																																																			
Celkom:				3,141.63																																																															
Základ DPH :				3,141.63																																																															
DPH: 20%				628.33																																																															
Spolu s DPH:				3,769.96																																																															
Hodnota faktúry:				3,769.96																																																															
			(113,573.81 SKK Kurz: 30.1260)																																																																
Formulár č.183/2-02/02																																																																			
Hodnota je vrátane spotrebnej dane																																																																			
hodnota je vrátane odvodu do jadrového fondu																																																																			



Handwritten signature

Pečiatka a podpis

Firma je registrovaná na OS Košice I. oddiel Sa vložka č. 1102/V

Vystavil: Ing. Jaroslav Kostráb
Telefón: 055/6115 470

Zúčtoval(os.č/meno):