

**Faktúra**

123/2011

<b>Dodávateľ</b> IČO 35556811 IČ DPH DIČ 2021772137 Úrad PSVR Záborského 8 075 01 Trebišov  Účet: 7000147856/8180 BIC: Štátna pokladnica, Bratislava	<b>Číslo</b> 20115011 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Príjemca</b> Katastrálny úrad Južná trieda 82 040 17 Košice  Konečný príjemca	<b>Odberateľ</b> IČO 35540249 IČ DPH DIČ Katastrálny úrad Južná trieda 82 040 17 Košice

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>  <b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vystavenia</b> 22.2.2011 <b>Dátum splatnosti</b> 4.3.2011
--	---

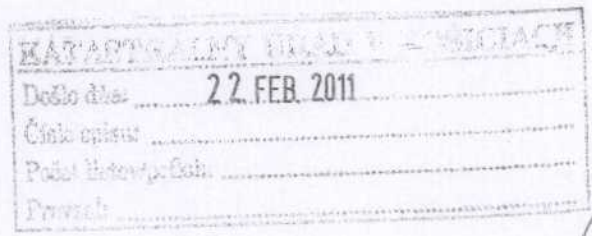
Fakturuje Vám náklady v zmysle zmluvy o výkone správy čl.4 bod 4/preddavky záloh/ za opakované **dodávky plynu** na pracovisku v Kráľovskom Chlmcí a to vo výške 50% celkovo nám faktúrovaných predpísaných nákladov ( na základe Oznámenia o platbách za opakované dodávky).

Za obdobie od 19.01.2010 do 31.12.2010 a to celková výška zálohy pre SPP je **3.929,90 Eur**

z toho Váš podiel 50% činí **1.964,95 Eur**  
 Vaša záloha k 30.11.2010 bola **1.509,50 Eur**  
  
 Váš **nedoplatok** je **455,45 Eur**

Príloha: CO faktúry 7414667988

Označenie dodávky	Množstvo	Mer. jedn.	Jedn. cena	Spolu s DPH
	1,000		455,45000	455,45000
<b>Spolu</b>				<b>455,45</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>				<b>455,45</b>
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				13720,89



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Vyhotovil:** Katarína Adamčíková  
 telefón: 056/244 5 191, e-mail: katarina.adamcikova@upsvar.sk

Úrad práce,  
 sociálnych vecí a rodiny  
 075 01 Trebišov  
 -8-

**pečiatka, podpis**