

# FAKTÚRA č.90/034/12

13M 0039/2013

**Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza**

T.Vansovej 32  
971 01 Prievidza

IČO: 42026407  
DIČ: 2022666173  
IČ DPH: SK2022666173

**Odberateľ::**

Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný  
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,  
poštový priečinok 29  
Prievozská 32  
827 99 Bratislava 27

**Bankové spojenie:**

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4014836560 / 7500  
IBAN: 4014836560/7500  
BIC CODE: CEKOSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 90/034/12  
Dátum splatnosti: 28.01.2013  
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 31.12.2012  
Dátum vyhotovenia: 31.12.2012  
Číslo zmluvy: 1/2003  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

IČO: 17331927

DIČ:

V prílohe Vám zasielame vyúčtovanie služieb za rok 2012:

| Pol.                                                                                                    | Špecifikácia<br>Názov        | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1                                                                                                       | vyúčtovanie služba elektrina | 1,00     |    | 1637,370   | 1 637,37                | 20,00      | 1 964,84              |
| 2                                                                                                       | vyúčtovanie voda             | 1,00     |    | 161,780    | 161,78                  | 20,00      | 194,14                |
| 3                                                                                                       | vyúčtovanie plyn             | 1,00     |    | 1313,350   | 1 313,35                | 20,00      | 1 576,02              |
| 4                                                                                                       | vyúčtovanie odvoz odpadu     | 1,00     |    | -27,600    | -27,60                  | 20,00      | -33,12                |
| 5                                                                                                       | vyúčtovanie iné/réž.náklady/ | 1,00     |    | -303,100   | -303,10                 | 20,00      | -363,72               |
| Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH. |                              |          |    |            |                         |            | 3 338,16              |
| Spolu:                                                                                                  |                              |          |    |            |                         |            | 3 338,16              |
| Spolu s rabatom:                                                                                        |                              |          |    |            |                         |            |                       |
| Celková suma k úhrade:                                                                                  |                              |          |    |            |                         |            | [EUR] 3 338,16        |

|                    |  |        |             |                         |              |            |
|--------------------|--|--------|-------------|-------------------------|--------------|------------|
|                    |  |        |             | Konverzný kurz: 30.1260 | [SKK]        | 100 565,41 |
| Rekapitulácia DPH: |  | Sadzba | Základ dane | Daň                     | Cena s daňou |            |
|                    |  | 0      | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |            |
|                    |  | 20     | 2 781,80    | 556,36                  | 3 338,16     |            |
|                    |  |        | 2 781,80    | 556,36                  | 3 338,16     |            |

Dodávateľ je príspevková organizácia zriadená TSK v Trenčíne rozhodnutie č.493/2008

*En Dralor*

Vyhotovil: Daniela Bolchová  
E-mail:

Telefón:  
Fax:

Strana 1 z 2  
(C) Asseco Solutions