

Dodávateľ: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Súdna 15 91196 Trenčín 1 IČO: 00738301 DIČ: 2021332357 Bank.spojenie: Účet: Telefón: 032/6521438 Fax: Zriaďovacia listina MS SR z 31.12.2001 v zmysle § 2 ods.1 zákona č. 4/2001Z.z.	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011500028 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Justičná Akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C 90201 Pezinok Došlo: - 7. 07. 2011 Číslo: 2706/ Jan IČO: 37851624 IČ DPH: Vydávaná: 2021887967
Dátum splatnosti: 15. 7. 2011 Dátum vyhotovenia: 1. 7. 2011 Dátum dodania: 30. 8. 2011	Dodacie a platobné podmienky: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 23.7.2009, spotrebu elektrickej energie na osvetlenie hlavnej komunikácie (prjazdovej cesty) za obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011.

Obnos slovom :
jedenstodevät'desiatdeväť € 57

Celková suma bez DPH:	199,57 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	199,57 €
K úhrade :	199,57 €

Faktúra vyhotovil:
Lehotská Zuzana *Zy*

3
mjr. Fraňová
 mjr. Ing. Mária Fraňová
 KRAJČI

Predbežnú finančnú
 kontrolu vykonal:
 dňa: 30. 06. 2011
npor. Mgr. Roland KRAJČI
 npor. Mgr.
 Roland KRAJČI

Výpočtový list úhrad

Náklady vynaložené na osvetlenie a údržbu prístupovej cesty k LRS, Inštitútu ŠS a
Justičnej Akadémie za obdobie od : 4 - 6 . 2011

Náklady na osvetlenie komunikácie:

Mzda pracovníkov: 30 hodin x 3,74 = 112,20 €

Náklady na energiu svetl: 3295 kWh x 0,1817 € = 598,70 €

poč. stav kon. stav spotreba
51436 54731 3295

Celkom : 710,90 €

Náklady na údržbu prístupovej cesty:

Odpracované hodiny : 120 hodin x 0,35 = 154,80 €

Odhromba cesty traktorom: 0,00 €

Celkom : 154,80 €

Udobrenie položiek:

spolu

el. energia 632001.0700102.4

109,57 €