

Dodávateľ: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Súdna 15 91198 Trenčín 1 IČO: 00738301 DIČ: 2021332357	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011500029 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Justičná Akadémia Slovenskej republiky Suverovova 90201 IČO: 37851624 IČ DPH:
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.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Justičná akadémia Slovenskej republiky Suverovova č. 5/C. 902 01 Pezinok Reg. inok dňa: - 7. 07. 2011 Číslo: 2021687967 DIČ: 2021687967 Vypavené: </div>
Dátum splatnosti: 15. 7. 2011 Dátum vyhotovenia: 1. 7. 2011 Dátum dodania: 30. 6. 2011	

Dodacie a platobné podmienky:

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 23.7.2009, náklady vynaložené na údržbu osvetlenia hlavnej komunikácie a údržbu hlavnej komunikácie (príjazdovej cesty) za obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011.

Obnos slovom :

osemdesiatdeväť €

Celková suma bez DPH:	89,00 €
Suma DPH:	0,00 €

Celková suma: 89,00 €

K úhrade : 89,00 €

Faktúru vyhotovil:

Lehotská Zuzana


 mjr. Ing. Mária Fraňová

Predbežnú finančnú
kontrolu vykonal:

dňa: 30. 06. 2011

por. Mgr.
Róland KRAJČI

Úhrada pre inštitút Justičnú akadémiu

Náklady vynaložené na zabezpečenie osvetlenia a údržbu hlavnej komunikácie
obdobie 4 - 6 / 2011

za

Úhrada za verejné osvetlenie 1/3 zo sumy:	710,90 €	=	236,97 €
---	----------	---	----------

Údržba prístupovej cesty 1/3 zo sumy :	154,90 €	=	51,60 €
--	----------	---	---------

Celková suma k Úhrade:	288,57 €
------------------------	----------

Vypracoval: Ing. Marcel Groising
 zástupca vedúceho OI.

