

# FAKTÚRA č. 207191936

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI |              |
| Číslo spisu:           |              |
| Došlo:                 | 23 -09- 2019 |
| Číslo záznamu:         | 1799 / 2019  |
| Prílohy:               | Výdavuje!    |

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike  
Odborárske námestie 3  
815 70 Bratislava

IČO: 30779618  
DIČ: 2020373432  
IČ DPH: SK2020373432

**Odberateľ:**  
Úrad komisára pre deti  
Odbor. nám. č. 3  
811 07 Bratislava

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu: 255097393 / 7500  
IBAN: SK9475000000000255097393  
BIC CODE: CEKOSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 207191936  
Dátum splatnosti: 03.10.2019  
Dátum daňovej povinnosti: 19.09.2019  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 19.09.2019  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

IČO: 50159399 DIČ: 2120195638  
IČ DPH: neregistrovaný

Dobropisujeme Vám spotrebu médií v budove JMF na Odbor. nám. č. 3 v Bratislave za mesiac august 2019.

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov  | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková<br>cena s DPH |
|------|--|----------|----|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 01   | Rozpočítaná cena zráž. vody v budove JMF na Odbor. nám. č. 3 za mesiac august 2019 | 1        |    | 5,88       | 5,88                    | 20         | 7,06                  |
| 02   | zráž. voda - preddavkovo vyfakturované faktúrou č. 207191612                       | 1        |    | -5,00      | -5,00                   | 20         | -6,00                 |
| 03   | Spotreba vodného za obdobie od 16.7.2019 do 15.8.2019.                             | 1        |    | 6,47       | 6,47                    | 20         | 7,76                  |
| 04   | vodné - preddavkovo vyfakturované faktúrou č. 207191612                            | 1        |    | -10,00     | -10,00                  | 20         | -12,00                |
| 05   | Spotreba stočného za obdobie od 16.7.2019 do 15.8.2019.                            | 1        |    | 6,37       | 6,37                    | 20         | 7,64                  |
| 06   | stočné - preddavkovo vyfakturované fa. č. 207191612                                | 1        |    | -10,00     | -10,00                  | 20         | -12,00                |
| 07   | Rozpočítaná cena plynu za mesiac august 2019                                       | 1        |    | 53,60      | 53,60                   | 20         | 64,32                 |
| 08   | plyn - preddavkovo vyfakturované faktúrou č. 207191612                             | 1        |    | -195,00    | -195,00                 | 20         | -234,00               |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

**Spolu:**

**-177,22**

**Celková suma k úhrade:**

**[EUR] -177,22**

Konverzný kurz: 30.1260

**[SKK] -5 339,93**

Vyhotovil: Dominika Kalivodová , Telefón: 50239111

Strana 1 / 2

*príloha z účtu - úhrada*

*[Signature]*

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

# FAKTÚRA č. 207191936

Rekapitulácia DPH: [€]

| Sadzba | Základ dane | Daň    | Cena s daňou |
|--------|-------------|--------|--------------|
| 20 %   | -147,68     | -29,54 | -177,22      |
|        | -147,68     | -29,54 | -177,22      |

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb na Okresnom úrade Bratislava pod č. 87/92-OVVS

