

11.5.16/2020  
24.25  
**FAKTURA č. 2072000260**

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

IČO: 30779618  
DIČ: 2020373432  
IČ DPH: SK2020373432

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI</b> |            |
| Číslo spisu:                  |            |
| Došlo:                        | 14-02-2020 |
| Číslo záznamu:                |            |
| Prílohy:                      | Vybavuje:  |

**Odberateľ:**

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

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu: 255097393 / 7500  
IBAN: SK947500000000255097393  
BIC CODE: CEKOSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 2072000260  
Dátum splatnosti: 14.02.2020  
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2020  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 31.01.2020  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

IČO: 50159399 DIČ: 2120195638  
IČ DPH: neregistrovaný

Ďarčopisujeme Vám spotrebu médií v budove JMF na Odbor.nám. 3 v Bratislave za mesiac december 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<br>budove JMF na Odbor. nám. č. 3<br>za mesiac dec. 2019 | 1        |    | 5,78       | 5,78                    | 20         | 6,94                  |
| 02   | zráž. voda - preddavkovo<br>vyfakturované faktúrou č.<br>207192407                     | 1        |    | -5,00      | -5,00                   | 20         | -6,00                 |
| 03   | Spotreba vodného za obdobie od<br>16.11.2019 do 31.12.2019.                            | 1        |    | 11,25      | 11,25                   | 20         | 13,50                 |
| 04   | vodné - preddavkovo<br>vyfakturované faktúrou č.<br>207192407                          | 1        |    | -10,00     | -10,00                  | 20         | -12,00                |
| 05   | Spotreba stočného za obdobie od<br>16.11.2019 do 31.12.2019.                           | 1        |    | 11,08      | 11,08                   | 20         | 13,30                 |
| 06   | stočné - preddavkovo<br>vyfakturované fa. č. 207192407                                 | 1        |    | -10,00     | -10,00                  | 20         | -12,00                |
| 07   | Rozpočítaná cena plynu za<br>mesiac dec. 2019  | 1        |    | 267,98     | 267,98                  | 20         | 321,58                |
| 08   | plyn - preddavkovo vyfakturované<br>faktúrou č. 207192407                              | 1        |    | -195,00    | -195,00                 | 20         | -234,00               |

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

**Spolu:****91,31****Celková suma k úhrade:****[EUR]****91,31**

*Prosím uhradiť faktúru. DM*

Konverzný kurz: 30.1260

**[SKK]**

2 750,81

Vyhotovil: Dominika Kalivodová , Telefón: 50239111

Strana 1 / 2