

201105965

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Pobočka Košice -1-

Došlo: - 3 -10- 2011

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Výberový list

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: KVTI, z.p.o. IČO: 35 541 008 Floriánska 19 DIČ: 20 21 721 878 040 01 Košice IČ DPH: SK 20 21 721 878 Tatra banka a.s., č. účtu: 2627720473/1100		2. Faktúra číslo: 2011/ 208 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2011/ 208 Hospodárska zmluva: NZ 01/2005 Dodatok č. 1-4													
3. Prijemca:		4. Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou IČO: 30796452 Želova 2 837 52 Bratislava štátna pokladnica Bratislava, č.ú. 7000198055/8180													
5. Spôsob dopravy:		6. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: prevodom na účet Dátum splatnosti: 15.10.2011 Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2011 Dátum dodania služby: 31.10.2011													
<p>Na základe podnájomnej zmluvy Vám vyhotovujeme faktúru za prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia kancelárií spoločnosti nájomcu za: október, november, december 2011</p> <table border="0"> <tr> <td>Kancelárske priestory: 312,77 m² x 86,30,- EUR/ m²/rok</td> <td>26 992,05 EUR/rok</td> </tr> <tr> <td>Ostatné priestory: 86,40 m² x 49,79,- EUR/m²/rok =</td> <td>4 301,86 EUR/rok</td> </tr> <tr> <td>Nájomné za mesiac:</td> <td>2 607,83 EUR</td> </tr> <tr> <td>Nájomné za 4. Q 2011</td> <td>7 823,49 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Faktúrovaná suma celkom:</td> <td>7 823,49 EUR</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">K úhrade: 7 823,49 EUR</p>				Kancelárske priestory: 312,77 m ² x 86,30,- EUR/ m ² /rok	26 992,05 EUR/rok	Ostatné priestory: 86,40 m ² x 49,79,- EUR/m ² /rok =	4 301,86 EUR/rok	Nájomné za mesiac:	2 607,83 EUR	Nájomné za 4. Q 2011	7 823,49 EUR	DPH 20%:	0,00 EUR	Faktúrovaná suma celkom:	7 823,49 EUR
Kancelárske priestory: 312,77 m ² x 86,30,- EUR/ m ² /rok	26 992,05 EUR/rok														
Ostatné priestory: 86,40 m ² x 49,79,- EUR/m ² /rok =	4 301,86 EUR/rok														
Nájomné za mesiac:	2 607,83 EUR														
Nájomné za 4. Q 2011	7 823,49 EUR														
DPH 20%:	0,00 EUR														
Faktúrovaná suma celkom:	7 823,49 EUR														

95- 9P/2005

310