

Faktúra č.
Daňový doklad

Dodávateľ: **Obec Kružlov**

Kružlov 141
086 04 Kružlov

Dátum vystavenia 02.02.2011

IČO: 322211

Dátum splatnosti 16.02.2011 Odberateľ:

KaMK, s.r.o.

forma úhrady PP

MUDr.Katarína Koščová

Banka dodávateľa Dexia banka Slovensko

Zdravotné stredisko
086 04 Kružlov 144

3603898001/5600

IČO. 36485934

Por.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
--------	---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Vyúčtovanie nákladov za služby v roku 2010 v priestoroch ZS
v Kružlove.

	skutočnosť	záloha	rozdiel
energie spolu	1 979,16	2 904,41	-925,25
voda- stočné	80,32	229,04	-148,72
režijné náklady	61,00	49,79	11,21
Spolu náklady :	2 120,48	3 183,24	
Preplatok:			-1062,76

Slovom: Jedentisícšesťdesiatdvaesedemdesiatšesťcentov

Vyhotovil:
Šimcová
054/47 95 137

K vráteniu :
1062,76 €