

Zmluva číslo: 4

28/2012

| | |
|--|--|
| Faktúra číslo: 2870000720 | |
| Dodávateľ: Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4 010 40 Žilina IČO: 42059950 DIČ: 2022439554 Bankový účet: 7000294645/8180 | Odberateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zámok 104 014 01 Bytča IČO: 37976664 |
| Miesto dodania: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zámok 104 014 01 Bytča | Variabilný symbol: 2870000720 Dátum vystavenia: 25.04.2012 Splatná do: 09.05.2012 Dátum dodania: 25.04.2012 Forma úhrady: prevodom |

Na základe zmluvy č. 5/2011/OE o výpožičke nebytových priestorov v budove NKP Zámok č. 104 v Bytči Vás žiadame o refundáciu prevádzkových nákladov vo výške 9,74%:

| Pol.č. | Popis položky (kód) | Množ. | Jednotková cena | Hodnota |
|--------|--|-------|-----------------|---------|
| 010 | BY-elektrická energia 03/12 | 1 | 334,57 | 334,57 |
| 020 | BY-stráž. a informač. služba 03/12 | 1 | 108,45 | 108,45 |
| 030 | BY-servis výtahu 03/12 | 1 | 7,50 | 7,50 |
| 040 | BY-upratov. a čistiace práce 03/12 | 1 | 12,46 | 12,46 |
| 050 | BY-stráž.služba-monitor.funkčn. 1.0/12 | 1 | 1,16 | 1,16 |
| 060 | BY-stráž.služba-ochr.majetku 2.0/12 | 1 | 6,98 | 6,98 |
| 070 | BY-údržbár. práce 03/12 | 1 | 7,82 | 7,82 |

Konečná čiastka v EUR 478,94

Vyplatiť - Zariadenie

z účtu: 7000294645/8180

Kep. 0968 skup. 01811 § 111 pol. 616001

Suma: 478,94 €

Vydala dňa: 2.5.2012

Vytvoril: [signature]

Za správnosť zodpovedá: [signature]

Uhradené: 2.5.12

Pečiatka: [signature]

Dňa: 2.5.12 **Jaroslava Martinická**

Vystavil:

Obvodný úrad Žilina
odbor ekonomický
Janka Kráľa 4
010 40 Žilina
-3-

[signature]

Pečiatka, podpis: