

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b> (IČO)35602244  DIČ:2020686393  Peňažný ústav Číslo účtu	VUB 1786657358/0200	Faktúra Číslo 082011  Druh dodávky (kód) Konštantný symbol  Variabilný symbol	Č. Fa 082011  Číslo objednávky
<b>Príjemca</b>  <b>Konečný príjemca</b>  <b>Spôsob dopravy</b>  <b>Organizačná jednotka</b>  <b>Miesto určenia</b>	Odberateľ ZUŠ Kollárova 2 Svätý Jur 900 21  IČO  DIČ		
		Dodacie a platob.podmienky	S daňou, bez dane
		Dátum splatnosti	12.12.2011
		Forma úhrady pp	
		Deň vystavenia faktúry 02.12.2011 Deň zdaniteľného plnenia 02.12.2011	

Podľa dohody fakturujeme Vám z nákladov vynaložených na spotrebu energií a údržby do 02.12.2011

Vodné a stočné	341,93 €	68,39 €
Plyn	6 023,00 €	1 204,60 €
Elektrická energia	1 997,66 €	399,53 €
Údržba	2 255,66 €	451,13 €
Odpad	0,00 €	0,00 €
Materiál	0,00 €	0,00 €
Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €
<b>Spolu</b>	<b>10 618,25 €</b>	<b>2 123,65 €</b>

**Fakturovaná suma je** 2 123,6500 €

Nie sme platcami DPH

Riaditeľ školy

Základná umelcká škola  
 Kollárova 2  
 900 21 SVÄTÝ JUR  
 Pezinské  
 IČO: 35602244  
 DIČ: 2020686393  
 Telefón: 5923015

Základná škola  
 Kollárova 2  
 900 21 Svätý Jur