

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Kollárova 2 900 21 Svätý Jur (IČO)35602244 DIČ:2020686393 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu: 1786657358/0200	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Faktúra Číslo 012012 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Variabilný symbol č. Fa 012012 </td> </tr> </table>		Faktúra Číslo 012012	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol		Variabilný symbol č. Fa 012012	
	Faktúra Číslo 012012						
Druh dodávky (kód) Konštantný symbol							
Variabilný symbol č. Fa 012012							
Prijemca	Číslo objednávky						
Konečný príjemca	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> Odberateľ: ZUŠ Kollárova 2 Svätý Jur 900 21 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">IČO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DIČ</td> </tr> </table>	Odberateľ: ZUŠ Kollárova 2 Svätý Jur 900 21		IČO	DIČ		
Odberateľ: ZUŠ Kollárova 2 Svätý Jur 900 21							
IČO	DIČ						
Spôsob dopravy	Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane						
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti: 05.04.2012						
Miesto určenia	Forma úhrady pp Deň vystavenia faktúry 29.03.2012 Deň zdaniteľného plnenia 29.03.2012						

Podľa dohody fakturujeme Vám a nákladov vynaložených na spotrebu energií a údržby do 29.03.2012

Vodné a stočné	526,20 €	105,24 €
Plyn	10 009,00 €	2 001,80 €
Elektrická energia	3 922,25 €	784,45 €
Údržba	560,47 €	112,09 €
Odpad	0,00 €	0,00 €
Materiál	0,00 €	0,00 €
Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €
Spolu	15 017,92 €	3 003,58 €

Základná škola
Kollárova 2
900 21 SVÄTÝ JUR
okres Pezinok

Fakturovaná suma je

3 003,58 €

Nie sme platcami DPH

Riaditeľ školy

Základná škola
Kollárova 2
900 21 Svätý Jur