

FAKTÚRA

Dodávateľ Základná škola Kollárova 2 900 21 Svätý Jur (IČO)35602244		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Faktúra Číslo 062013</td> </tr> </table>		Faktúra Číslo 062013																											
Faktúra Číslo 062013																															
DIČ:2020686393		Druh dodávky (kód) Konštantný symbol																													
Peňažný ústav Číslo účtu		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">VUB 1786657358/0200</td> <td style="padding: 2px;">Variabilný symbol č. Fa 062013</td> </tr> </table>		VUB 1786657358/0200	Variabilný symbol č. Fa 062013																										
VUB 1786657358/0200	Variabilný symbol č. Fa 062013																														
Prijemca		Číslo objednávky																													
Konečný prijemca		Odberateľ ZUŠ Kollárova 2 Svätý Jur 900 21																													
Spôsob dopravy		IČO																													
Organizačná jednotka		DIČ																													
Miesto určenia		Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane																													
Miesto určenia		Dátum splatnosti 15.11.2013																													
Miesto určenia		Forma úhrady pp																													
Miesto určenia		Deň vystavenia faktúry 07.11.2013 Deň zdaniteľného plnenia 07.11.2013																													
Podľa dohody fakturujeme Vám z nákladov vynaložených na spotrebu energií a údržby do 06.11.2013																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Plyn</td> <td style="width: 20%;">6 152,00 €</td> <td style="width: 20%;">1 230,40 €</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Elektrická energia</td> <td>4 088,00 €</td> <td>817,60 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Služby</td> <td>565,92 €</td> <td>113,18 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odpad</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Údržba</td> <td>3 712,00 €</td> <td>742,40 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefónne poplatky</td> <td>0,00 €</td> <td>0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>15 923,22 €</td> <td>3 184,64 €</td> <td></td> </tr> </table>				Plyn	6 152,00 €	1 230,40 €		Elektrická energia	4 088,00 €	817,60 €		Služby	565,92 €	113,18 €		Odpad	0,00 €	0,00 €		Údržba	3 712,00 €	742,40 €		Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €		Spolu	15 923,22 €	3 184,64 €	
Plyn	6 152,00 €	1 230,40 €																													
Elektrická energia	4 088,00 €	817,60 €																													
Služby	565,92 €	113,18 €																													
Odpad	0,00 €	0,00 €																													
Údržba	3 712,00 €	742,40 €																													
Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €																													
Spolu	15 923,22 €	3 184,64 €																													
<p style="text-align: right;">Fakturovaná suma je 3 184,64 €</p>																															
Nie sme platcami DPH		Riaditeľ školy																													