

FAKTÚRA

Dodávateľ Základná škola Kollárova 2 900 21 Svätý Jur (IČO)35602244		Faktúra číslo 032013																									
DIČ:2020686393																											
Druh dodávky (kód) Konštantný symbol		_____																									
Peňažný ústav Číslo účtu	VUB 1786657358/0200	Variabilný symbol č. Fa 032013																									
Príjemca	Číslo objednávky		_____																								
Konečný príjemca		Odberateľ ZUŠ Kollárova 2 Svätý Jur 900 21																									
		IČO	DIČ																								
Spôsob dopravy	Dodacie a platob.podmienky	S daňou, bez dane																									
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti	29.06.2013																									
Miesto určenia	Forma úhrady pp																										
		Deň vystavenia faktúry 19.06.2013 Deň zdaniteľného plnenia 19.06.2013																									
Podľa dohody fakturujeme Vám z nákladov vynaložených na spotrebu energií a údržby do 19.06.2013																											
<table border="1"><tr><td>Vodné a stočné</td><td>660,48 €</td><td>132,10 €</td></tr><tr><td>Plyn</td><td>2 214,00 €</td><td>442,80 €</td></tr><tr><td>Elektrická energia</td><td>3 066,00 €</td><td>613,20 €</td></tr><tr><td>Služby</td><td>565,92 €</td><td>113,18 €</td></tr><tr><td>Odpad</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Materiál</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Telefónne poplatky</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr><tr><td>Spolu</td><td>6 506,40 €</td><td>1 301,28 €</td></tr></table>				Vodné a stočné	660,48 €	132,10 €	Plyn	2 214,00 €	442,80 €	Elektrická energia	3 066,00 €	613,20 €	Služby	565,92 €	113,18 €	Odpad	0,00 €	0,00 €	Materiál	0,00 €	0,00 €	Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €	Spolu	6 506,40 €	1 301,28 €
Vodné a stočné	660,48 €	132,10 €																									
Plyn	2 214,00 €	442,80 €																									
Elektrická energia	3 066,00 €	613,20 €																									
Služby	565,92 €	113,18 €																									
Odpad	0,00 €	0,00 €																									
Materiál	0,00 €	0,00 €																									
Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €																									
Spolu	6 506,40 €	1 301,28 €																									
Fakturovaná suma je		1 301,28 €																									
Nie sme platcami DPH		Riaditeľ školy																									
																											