

FAKTÚRA č.2013001

Dodávateľ:

Gymnázium Trenčín

Ul. 1. mája 170/2
91135 Trenčín

Odberateľ:

Jazyková škola Trenčín

Ul. 1 mája č. 2
91135 Trenčín

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IČO: 00160458
DIČ: 2021309719

IČO: 34074953
DIČ: 2021265378

Číslo účtu: 5022670278 / 0900
IBAN: 5022670278/0900
BIC CODE:

Dátum splatnosti: 07.02.2013
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 24.01.2013

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2013001

Číslo zmluvy: 1/2011
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám refundáciu prevádzkových nákladov za 1.štvrťrok 2013: el.energia	1,00		692,00		692,00		692,00
2	vodné	1,00		163,50		163,50		163,50
3	stočné	1,00		163,50		163,50		163,50
4	vykurovanie	1,00		1 492,00		1 492,00		1 492,00
5	telekomunikačné služby	1,00		210,00		210,00		210,00
6	materiál na údržbu	1,00		167,00		167,00		167,00
7	prenájom rohoží	1,00		50,00		50,00		50,00
8	hygienické potreby	1,00		184,00		184,00		184,00

Spolu:

3 122,00

Spolu s rabatom:

3 122,00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

3 122,00

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0	3 122,00	0,00	3 122,00
	3 122,00	0,00	3 122,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

94 053,37

Vyhotovil: Iveta Zigová

Telefón:

E-mail:

Fax: