

DF 082/22

PLP 82

FAKTÚRA č.2022011

Dodávateľ:

Gymnázium Trenčín

1. mája 2
91135 TrenčínIČO: 00160458
DIČ: 2021309719
IČ DPH:

Odberateľ:

Jazyková škola Trenčín

Ul. 1 mája č. 2
91135 TrenčínIČO: 34074953
DIČ: 2021265378
IČ DPH:Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000505297 / 8180
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0050 5297
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2022011
Špecifický symbol:Dátum splatnosti: 30.12.2022
Dátum daňovej povinnosti: 12.12.2022
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 12.12.2022
Číslo zmluvy:
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	Fakturuje Vám vyúčtovanie nákladov za služby r.2022: el.energia zapl.zálohy 2735,94€-skut.spotreba 3308,44€	1,00		572,50		572,50		572,50
2	vykurovanie: zapl.zálohy 4716,80€ -skut.spotreba 5236€	1,00		519,20		519,20		519,20
3	vodné: zapl.zálohy 255,32€ -skut.spotreba 255,32€	1,00		0,00		0,00		0,00
4	stočné: zapl.zálohy 255,32€ -skut.spotreba 255,32€	1,00		0,00		0,00		0,00
5	materiál na údržbu: zapl.zálohy 968,24€ -skut.spotreba 968,24€	1,00		0,00		0,00		0,00
6	prenájom rohoží: zapl.zálohy 258€ -skut.spotreba 258€	1,00		0,00		0,00		0,00
7	čistiaci/hygienický mat.: zapl.zálohy 1160,40€ -skut.spotreba 1160,40€	1,00		0,00		0,00		0,00
8	vývoz odpadu: zapl.zálohy 280€ -skut.spotreba 280€	1,00		0,00		0,00		0,00

Spolu:

1 091,70

Vyhotovil: Ing. Iveta Zigová

E-mail:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 2