

FAKTÚRA č.2023009

DF 090/23 FLP 90

Dodávateľ:

Gymnázium Trenčín

1. mája 2
91135 Trenčín

IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
IČ DPH:

Odberateľ:

Jazyková škola Trenčín

Ul. 1 mája č. 2
91135 Trenčín

IČO: 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: 2023009
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 28.12.2023
Dátum daňovej povinnosti: 14.12.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 14.12.2023
Číslo zmluvy: Zo výpožičke1/2023
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 za obdobie 1.7.-31.12.2023: el.energia zapl.zálohy 2157,68€ - skut.spotreba 2157,68€	1,00		0,00		0,00		0,00
2	vykurovanie zapl.zálohy 2842,40€ - skut.náklady 2486€	1,00		-356,40		-356,40		-356,40
3	vodné zapl.zálohy 194,60€ - skut.spotreba 194,60€	1,00		0,00		0,00		0,00
4	stočné zapl.zálohy 194,60€ - skut.spotreba 194,60€	1,00		0,00		0,00		0,00
5	materiál na údržbu zapl.zálohy 598,20€ -skut.spotreba 598,20€	1,00		0,00		0,00		0,00
6	prenájom rohoží zapl.zálohy 141€ -skut.spotreba 141€	1,00		0,00		0,00		0,00
7	hygienický materiál zapl.zálohy 586,44€ -skut.spotreba 586,44€	1,00		0,00		0,00		0,00
8	vývoz odpadu zapl.zálohy 161€ - skut.spotreba 161€	1,00		0,00		0,00		0,00

Spolu:

-356,40

Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 2, 911 35 Trenčín
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
-4-

Vyhotovil: Ing. Iveta Zigová
E-mail:

Telefón:
Fax:

Strana 1 z 2