

došlo: 19.12.2024  
č. 138/12/24

# FAKTÚRA č.2024006

DF 100/24 ZLP 100

Dodávateľ:  
Gymnázium Trenčín

1. mája 2  
91135 Trenčín

IČO: 00160458  
DIČ: 2021309719  
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: 2024006  
Špecifický symbol:

Odberateľ:  
Jazyková škola Trenčín

1 mája 2  
91101 Trenčín

IČO: 34074953  
DIČ: 2021265378  
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.12.2024  
Dátum daňovej povinnosti: 17.12.2024  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)  
Dátum vyhotovenia: 17.12.2024  
Číslo zmluvy: Zo výpožičke 1/2024  
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 vyúčtovanie nákladov za rok 2024: el.energia zapl.zálohy 4315,36€ - skut.spotreba 4315,36€	1,00		0,00		0,00		0,00
2	vodné zapl.zálohy 389,20€ - skut.spotreba 389,20€	1,00		0,00		0,00		0,00
3	stočné zapl.zálohy 389,20€ - skut.spotreba 389,20€	1,00		0,00		0,00		0,00
4	vykurovanie zapl.zálohy 5684,80€ - skut.spotreba 5139,20€	1,00		-545,60		-545,60		-545,60
5	materiál na údržbu zapl.záloha 1196,40€ - skut.spotreba 1196,40€	1,00		0,00		0,00		0,00
6	prenájom rohoží zapl.zálohy 282€ - skut.spotreba 282€	1,00		0,00		0,00		0,00
7	hygienický materiál zapl.zálohy 1172,88€ - skut.spotreba 1172,88€	1,00		0,00		0,00		0,00
8	vývoz odpadu zapl.zálohy 322€ - skut.spotreba 322€	1,00		0,00		0,00		0,00

Spolu: -545,60

Spolu: -545,60

**Celková suma k úhrade: [EUR] -545,60**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	-545,60	0,00	-545,60

Vyhotovil: Ing. Iveta Zigová

E-mail:

Telefón:

Fax:

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

Strana 1 z 2