FAKTÚRA

Dodávateľ Základná škola
Kollárova 2
900 21 Svätý Jur
(IČO)35602244

DIČ:2020686393

Faktúra Číslo
082013

Druh dodávky (kód)
Konštantný symbol

Peňažný ústav **VUB**
Číslo účtu 1786657358/0200

Variabilný symbol **č. Fa 082013**

Príjemca

Číslo objednávky

Odberateľ ZUŠ
Kollárova 2
Svätý Jur
900 21

Konečný príjemca

IČO **DIČ**

Spôsob dopravy

Dodacie a platob.podmienky **S daňou, bez dane**

Organizačná jednotka

Dátum splatnosti 12.12.2013

Miesto určenia

Forma úhrady pp

Deň vystavenia faktúry 05.12.2013
Deň zdaniteľného plnenia 05.12.2013

Podľa dohody fakturujeme Vám z nákladov vynaložených na spotrebu energií a údržby do 05.12.2013

Vodné a stočné	206,27 €	41,25 €
Plyn	3 652,00 €	730,40 €
Elektrická energia	1 022,00 €	204,40 €
Služby	155,76 €	31,15 €
Odpad	0,00 €	0,00 €
Údržba	0,00 €	0,00 €
Telefónne poplatky	0,00 €	0,00 €
Spolu	**5 036,03 €**	**1 007,21 €**

Fakturovaná suma je **1 007,21 €**

Nie sme platcami DPH

Riaditeľ školy