


FAKTÚRA

Dodávateľ: GYMNÁZIUM Štúrova 16 937 01 Želiezovce IČO: 17050120 DIČ: 2021025292 Číslo účtu: 7000310844/8180 Banka: Štátna pokladnica IBAN: SK69 8180 0000 0070 0031 0844 SWIFT: SPSRSKBA		Číslo dokladu : 03/2018 Variabilný symbol : 032018 Odberateľ: Gymnázium J.A. Komenského s VJM Štúrova 16 937 01 Želiezovce IČO: 00160504 DIČ: 2021023037		
Číslo a dátum zmluvy: 01/2018, zo dňa 09.01.2018		Peňažný ústav a číslo účtu odberateľa: Štátna pokladnica, 7000312495/8180		
Dátum vystavenia: 19.03.2018	Odoslané dňa: 19.03.2018	Vyfakturovala: V. Csicsmanová	Dátum zdan. plnenia: 28.02.2018	Deň splatnosti: 03.04.2018
Rozpis prác	M. j.	Množstvo	Cena za jedin.	Spolu
V zmysle zmluvy č.01/2018 zo dňa 09.1.2018 Vám fakturujeme za pomernú časť spotreby tepelnej, elektrickej energie a vody za mesiac február 2018 nasledovne:				
- tepelná energia – február 2018				517,25 €
- elektrická energia – február 2018				132,87 €
- vodné a stočné – február 2018				27,21 €
Celkom k úhrade				677,33 €
Škola nie je platcom DPH !				
		Mg  riaditeľ školy		