

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 : 02/2016 Variabilný symbol : 022016 Odberateľ: Gymnázium J.A. Komenského s VJM Štúrova 16 937 01 Želiezovce IČO: 00160504 DIČ: 2021023037												
Číslo a dátum zmluvy: 01/2016, zo dňa 02.02.2016		Peňažný ústav a číslo účtu odberateľa: Štátna pokladnica, 7000312495/8180												
Dátum vystavenia: 15.02.2016	Odoslané dňa: 16.02.2016	Vyfakturovala: V. Csicsmanová	Dátum zdan. plnenia: 31.01.2016	Deň splatnosti: 29.02.2016										
Rozpis prác	M. j.	Množstvo	Cena za jedn.	Spolu										
V zmysle zmluvy č.01/2015 zo dňa 19.12.2014 Vám fakturujeme za pomernú časť spotreby tepelnej, elektrickej energie a vody za mesiac január 2016 nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> - tepelná energia – január 2016 - elektrická energia – január 2016 - vodné a stočné – január 2016 <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade</p> Škola ne je platcom DPH !				454,75 € 140,36 € 26,06 € 621,17 €										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Gymnázium J. A. Komenského s VJM</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zseliz</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16.02.15</td> </tr> <tr> <td>Číslo</td> <td>Prílohy:</td> </tr> <tr> <td>Vybavené</td> <td></td> </tr> </table>		Gymnázium J. A. Komenského s VJM		Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zseliz		Došlo	16.02.15	Číslo	Prílohy:	Vybavené		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #cccccc; opacity: 0.5;"></div>		
Gymnázium J. A. Komenského s VJM														
Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce – Zseliz														
Došlo	16.02.15													
Číslo	Prílohy:													
Vybavené														