

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> <b>GYMNÁZIUM</b> <b>Štúrova 16</b> <b>937 01 Želiezovce</b> <b>IČO: 17050120</b> <b>DIČ: 2021025292</b> <b>Číslo účtu: 7000310844/8180</b> <b>Banka: Štátna pokladnica</b> <b>IBAN: SK69 8180 0000 0070 0031 0844</b> <b>SWIFT: SPSRSKBA</b>	<b>Číslo dokladu : 01/2016</b> <b>Variabilný symbol : 012016</b>  <b>Odberateľ:</b> <b>Gymnázium J.A. Komenského s VJM</b> <b>Štúrova 16</b> <b>937 01 Želiezovce</b>  <b>IČO: 00160504</b> <b>DIČ: 2021023037</b>
---	---

<b>Číslo a dátum zmluvy:</b> 01/2015, zo dňa 19.12.2014	<b>Peňažný ústav a číslo účtu odberateľa:</b> Štátna pokladnica, 7000312495/8180
--	---

<b>Dátum vystavenia:</b> 27.01.2016	<b>Odoslané dňa:</b> 27.01.2016	<b>Vyfakturovala:</b> V. Csicsmanová	<b>Dátum zdan. plnenia:</b> 31.12.2015	<b>Deň splatnosti:</b> <b>14.02.2016</b>
--	------------------------------------	---	---	---

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 <b>december 2015</b> nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tepelná energia - december</li> <li>- elektrická energia - november</li> <li>- elektrická energia - december</li> <li>- vodné a stočné - december</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Celkom k úhrade</b></p> <p>Škola ne je platcom DPH !</p>				
			144,15 € 122,66 € 133,75 € 21,35 € <b>421,91 €</b>	} 216,41

Gymnázium J. A. Komenského s VJM	
Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce - Zaa	
Došlo: 240116	
Číslo	Prílohy:
Vybavené	

