

UHD. 12.4.2019

Dodávateľ: Základná škola Dr.V.Clementisa Francisciho 803 980 61 Tisovec Banka: PRIMA banka Brezno Č. účtu: 2077997004/5600 IBAN SK29 5600 0000 0020 7799 7004 ✓ IČO: 37828304 DIČ: 2021604387	Faktúra č. : 18/2019 ✓								
	Odberateľ: Základná umelecká škola Francisciho 803 980 61 TISOVEC IČO: 37888749 DIČ: 2021670068 IBAN: SK52 5600 0000 0020 5529 5001 Dátum vystavenia: 04.04.2019 Dátum splatnosti: 15.04.2019 Spôsob platby: PP								
<p>Fakturujeme energie za mesiac marec 2019: ✓</p> <table border="0"> <tr> <td>- TÚV, ÚK</td> <td>500,00 €</td> </tr> <tr> <td>- elektrická energia</td> <td>35,00 €</td> </tr> <tr> <td>- voda</td> <td>35,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma:</td> <td>570,00 € ✓</td> </tr> </table> <p>(Zmluva o energiách v 1/10-tine zo dňa 21.12.2018)</p> <p style="text-align: right;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dr. V. Clementisa 980 61 TISOVEC ☎ 047/549 32 07</p> <p>Faktúru vystavil: Jarmila Mašlárová 047/5493207</p> <p style="text-align: right;">Pečiatka a podpis: <i>Dornová</i></p>		- TÚV, ÚK	500,00 €	- elektrická energia	35,00 €	- voda	35,00 €	Fakturovaná suma:	570,00 € ✓
- TÚV, ÚK	500,00 €								
- elektrická energia	35,00 €								
- voda	35,00 €								
Fakturovaná suma:	570,00 € ✓								

Základná umelecká škola	
Francisciho 803	
980 61 Tisovec	
Datum: 12.4.2019	
Číslo zaznaniu: 007	Číslo spisu: 205/005/2019/12
Prilohy: <i>[signature]</i>	Vybavuje: <i>[signature]</i>