

Faktúra

032011

KS 0308

VS 022011

1. Dodávateľ:

(DIČ) 2021249263

(IČO) 31825052

Základná škola sv. Don Bosca
L. Fullu 2805/6
955 03 Topoľčany

B.ú. VÚB Topoľčany

č.ú. 123-46137192/0200

2. Odberateľ:

Spojená škola
Pod kalváriou 941
955 01 Topoľčany

(IČO) 00182257

(DIČ/IČ/DPH) 2021315329

3. Prijemca:

5. Dodávka:

Faktúra číslo

032011

Druh dodávky

Konštantný symbol

0308

Objednávka číslo

zmluva č. 02/2010

Zo dňa

3. septembra 2010

4. Konečný prijemca:

6. Dodacie a platobné podmienky:

DEŇ SPLATNOSTI

14. marec 2011

Forma úhrady

PP

Deň odoslania faktúry

4. marca 2011

Fakturujem Vám:

názov	kusov	cena	spolu
náklady za energie na základe zmluvy a vyúčtovacieho listu za mesiac január 2011			269,89 €
////////////////////////////////////	////	////	///////// €
			€
			€
			€
/ Celkom spolu k úhrade EUR			269,89

slovom: dvvestošesťdesiatdeväť89/100

Prevzal:

Základná škola sv. Don Bosca
L. Fullu 2805/6
TOPOLČANY

4. Konec