

Faktúra

022011

KS 0308**VS** 022011

1. Dodávateľ:

(DIČ) 2021249263
(IČO) 31825052Základná 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

022011

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

30. január 2011

Forma úhrady

PP

Deň odoslania faktúry

20. januára 2011

Fakturujem Vám:

názov

kusov

cena

spolu

náklady za energie na základe zmluvy a výúčtovacieho listu za
mesiac december 2010

261,27 €

////////////////////////////////////

//////// /////////////// €

€

€

zálohovo uhradené

231,88 €

Celkom spolu k úhrade EUR

29,39

slovom: dvadsaťdeväť 39/100EUR

Prevzal:

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