

Faktúra číslo: 2170000474	
Dodávateľ: Obvodný úrad Topoľčany Nám. L. Štúra 1738 955 40 Topoľčany IČO: 42114969 DIČ: 2022438913 Bankový účet: 7000296368/8180 Bankové spojenie: SWIFT: IBAN: Miesto dodania: Spojená škola Pod Kalváriou 941 955 01 Topoľčany	Odberateľ: Spojená škola Pod Kalváriou 941 955 01 Topoľčany IČO: 00182257 Variabilný symbol: 2170000474 Dátum vystavenia: 16.02.2011 Splatná do: 02.03.2011 Dátum dodania: 16.02.2011 Forma úhrady: prevodom

Faktúrujeme Vám na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2007 a jej dodatkov, prevádzkové náklady za január 2011:

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
010	str.služba	1	39,67	39,67
020	plyn	1	22,41	22,41
030	vodné	1	1,16	1,16
040	stočné	1	1,90	1,90
050	el.energia	1	30,76	30,76
Konečná čiastka v EUR				95,90

OBVODNÝ ÚRAD
 TOPOĽČANY
 4

Vystavil: Mária Chrenková Pečiatka, podpis: *Pumk-*