



FAKTÚRA Č.: 180200128404

Zmluvný účet: 6500002897

Základná škola pre žiakov
so sluchovým postihnutím internátna
ČSA 1/183
967 32 KREMNICA 1

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznicke číslo: 5100000280
Platiteľ: Základná škola pre žiakov so
sluchovým postihnutím
internátna
ČSA 1/183
967 32 Kremnica
IČO: 00163091
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000104047/8180

Dátum dodania: 15.2.2011

Dátum vyhotovenia: 15.2.2011
Deň odoslania: 15.2.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 2/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200033668	15.2.2011	20%	2 333,33	466,67	2 800,00
Suma			2 333,33	466,67	2 800,00
Faktúra celkom:					2 800,00

Pripadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie