



le. fa. c. 53/2011

FAKTÚRA Č.: 180180234847

21. 3. 2011

Zmluvný účet: 6500004732

Spojená škola
Centrálna 464
089 01 SVIDNÍK

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

Zákaznícke číslo: 5101591420

Platiteľ: Spojená škola
Centrálna 464
089 01 Svidník

IČO: 37947931

DIČ: 2022022871

IČ DPH:

Bankové spojenie: 8830406110/5600

Dátum dodania: 14.3.2011

Dátum vyhotovenia: 14.3.2011

Deň odoslania: 14.3.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200036944	14.3.2011	20%	2 090,83	418,17	2 509,00
Suma:			2 090,83	418,17	2 509,00
Faktúra celkom:					2 509,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie