


FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35995912 DIČ: 2020956806		FAKTÚRA číslo 2011001			
Základná škola Gorazdova 1174/2 020 01 Púchov B.účet: 7211285001/5600		Variabilný symbol : 2011001 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :			
Dexia banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register:		Odberateľ: IČO: 31632157 DIČ:			
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Mestský bytový podnik Sedlišťská 1446 020 01 Púchov			
Spôsob dopravy:		Dodacie a platobné podmienky:			
Štát určenia:		Dátum splatnosti 07.02.2011			
Číslo dodacieho listu		Forma úhrady PP			
		Dátum vystavenia faktúry 24.01.2011			
Na základe zmluvy o vysporiadaní nákladov za dodávku elektrickej energie Vám fakturujeme spotrebu elektrickej energie za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010.					
Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	DPH
				Jednotková ϕ	Celková %
0	Položka DF	1.000		460.34	460.34 0
Celkom k úhrade v EUR:				460.34	
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. Gorazdova 1174/2 PUCHOV					
reddežnú finančnú kontrolu vykonal					
© Datalock software					