

Dodávateľ :

SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA

Školská 9

914 41 Nemšová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37920421

DIČ: 2021930317

IČ DPH: SK

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trenčín

SWIFT : SUBA SK BX

Číslo účtu : 1638316455/0200

IBAN : SK49 0200 0000 0016 3831 6455

Tel.: 032/65 98 331

Fax : 032/65 98 331

Faktúru vyhotovil :

Jarošová Emília

Odberateľ :

Základná škola

Janka Palu 2

914 41 Nemšová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36125946

DIČ:

IČ DPH:

Faktúra číslo :**00611**

Objednávka číslo : Zml.z 14.1.2011

Dodací list číslo :

Základná škola

Janka Palu 2

914 41 Nemšová**Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2**

Dátum dňa: 10.2.11

Prílohy: 613

Podacia číslo: 44

Skorobitný znak a letnica: 10

Prílohy: -

Vybavuje: Jarošová E

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.02.2011	31.01.2011	24.02.2011
Forma úhrady :	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Spotreba vody v ŠJ za: január 2011 vodné + stočné : 0,8483 + 0,8108 = 1,6591 + 20% DPH = 1,9909/m3		38,50	m3	1,99	76,65
2		Paušál za odtokovú vodu - ŠJ podľa zmluvy 22,62 Eur/mesiac		1,00	1 mes	22,62	22,62

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma

99,27

Celková fakturovaná suma: EUR

99,27

Potvrdzujem vykonanie

- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 10.2.11

Jarošová E

podpis

Podpis a pečiatka :

SPOJENÁ KATOLÍCKA
Školská 9
914 41 Nemšová

-3-

Potvrdzujem dodržanie princípu
transparentnosti, hospodárnosti
a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov so zachovaním
požadovanej kvality

10.2.2011

dátum

Jarošová E

podpis

Základná škola
Ulica Janka Palu 2
914 41 NEMŠOVÁ