

Faktúra

Daňový doklad číslo: **1011011**

Dodávateľ:

Základná škola s materskou školou Dubník
č. 72
941 35 Dubník

Bankové spojenie: **10177926/5200**
SK62 5200 0000 0000 1017 7926

IČ: **37860941**
DIČ: **2021605773**
tel.: **035-6495309**

Dátum splatnosti: **30.04.11**
Forma úhrady: **prevodným príkazom**

Dátum vystavenia: **31.03.11**
Dátum dodania: **31.03.11**

Spôsob dopravy:
Dodacia podmienka:

Vystavil: **Ing. Gabriela Laczová**

Variabilný symbol: **1011011**
Konštantný symbol: **0008**
Číslo objednávky:

Príjemca:

Obec Dubník
244
Dubník
941 35 Dubník

Odberateľ:

Obec Dubník
244
Dubník
941 35 Dubník

IČ: **00308889**
DIČ: **2021060690** IČDPH: **SK2021060690**

Miesto určenia:

Obec Dubník
244
Dubník
941 35 Dubník

Refakturuje Vám zálohu na el.energiu za 3/2011 pre školskú jedáleň:

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. el.energia	1.000		482.92	0.00	..%	482.92

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	482.92	0%	0.00	482.92
Uhradené:				0.00

K úhrade v €: 482.92

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 14 548.45

Obec Dubník - Obecný úrad

Dátum: **31.3.2011**

Podoba číslo: **127** Číslo opisu:

Registračný znak: Lehota uloženia:

Prílohy/listy:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Dubník 72