



14515012001416

FAKTÚRA Č.: 180102423096

Zmluvný účet: 6500002601

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Okružná 693, 022 01 ČADCA

Došlo: **- 8. nov. 2011**

Číslo: *3239/2011* Pril:

Vybavené: Vybavil:

Stredná odborná škola technická
Okružná 693
022 01 ČADCA 1



1758/0001026/11/2924

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: 5100003497

Platiteľ: Stredná odborná škola
technická
Okružná 693
022 01 Čadca

IČO: 00891452
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7746803100/5600

Dátum dodania: 18.10.2011

Dátum vyhotovenia: 18.10.2011

Deň odoslania: 18.10.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 10/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201414803	18.10.2011	20%	2 945,00	589,00	3 534,00
Suma:			2 945,00	589,00	3 534,00
Faktúra celkom:					3 534,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácie