

# FAKTÚRA č.2015051

Dodávateľ:

Gymnázium Trenčín

Ul. 1. mája 170/2  
91135 Trenčín

Odberateľ:

Jazyková škola Trenčín

Ul. 1 mája č. 2  
91135 Trenčín

IČO: 00160458  
DIČ: 2021309719  
IČ DPH:

IČO: 34074953  
DIČ: 2021265378  
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
BBAN: 7000505297 / 8180  
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0050 5297  
BIC CODE: SPSRSKBA

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 2015051

Dátum splatnosti: 30.11.2015

Dátum daňovej  
povinnosti:(dodanie  
tovaru/služby; prijatie  
platby)

Dátum vyhotovenia: 16.11.2015

Číslo zmluvy 1/2014

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

| Pol. | Špecifikácia<br>Názov                                                  | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena<br>bez DPH | DPH<br>[%] | Celková cena<br>s DPH |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1    | Fakturuje Vám refundáciu<br>nákladov za 4.štvrťrok 2015:<br>el.energia | 1,00     |    | 713,72     |         | 713,72                  |            | 713,72                |
| 2    | vodné                                                                  | 1,00     |    | 163,34     |         | 163,34                  |            | 163,34                |
| 3    | stočné                                                                 | 1,00     |    | 163,34     |         | 163,34                  |            | 163,34                |
| 4    | vykurovanie (plyn)                                                     | 1,00     |    | 1 491,75   |         | 1 491,75                |            | 1 491,75              |
| 5    | telekomunikácie                                                        | 1,00     |    | 114,50     |         | 114,50                  |            | 114,50                |
| 6    | materiál na údržbu                                                     | 1,00     |    | 195,00     |         | 195,00                  |            | 195,00                |
| 7    | prenájom rohoží                                                        | 1,00     |    | 52,00      |         | 52,00                   |            | 52,00                 |
| 8    | hygienické potreby                                                     | 1,00     |    | 206,75     |         | 206,75                  |            | 206,75                |
| 9    | vývoz odpadu                                                           | 1,00     |    | 107,50     |         | 107,50                  |            | 107,50                |

Spolu:

3 207,90

Spolu s rabatom:

3 207,90

Celková suma k úhrade:

[EUR]

3 207,90

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

96 641,20

Rekapitulácia DPH:

| Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|--------|-------------|------|--------------|
| 0      | 3 207,90    | 0,00 | 3 207,90     |
|        | 3 207,90    | 0,00 | 3 207,90     |

Gymnázium Ľudovíta Štúra  
Ul. 1. mája 170/2, 911 35/Trenčín  
IČO: 00160458  
DIČ: 2021309719  
-4-

Vyhotovil: Ing. Iveta Zigová

Telefón:

E-mail:

Fax:

Strana 1 z 1

(C) Asseco Solutions