

FAKTÚRA č.2023006

DF 050/23
PLP 50

Dodávateľ:

Gymnázium Trenčín

1. mája 2
91135 Trenčín

IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
IČ DPH:

Odberateľ:

Jazyková škola Trenčín

Ul. 1 mája č. 2
91135 Trenčín

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: 2023006
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 31.07.2023
Dátum daňovej povinnosti: 17.07.2023
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 17.07.2023
Číslo zmluvy: ukoncenieNZ
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám vyúčtovanie nákladov za služby k 30.06.2023: el.energia zapl.zálohy 1654,22€ - skut.spotreba 1654,22€	1,00		0,00		0,00		0,00
2	vykurovanie: zaplat.zálohy 2618€ - skut. spotreba 2666,40€	1,00		48,40		48,40		48,40
3	vodné zapl.zálohy 127,66€ - skut.spotreba 127,66€	1,00		0,00		0,00		0,00
4	stočné zapl.zálohy 127,66€ - skut.spotreba 127,66€	1,00		0,00		0,00		0,00
5	materiál na údržbu zapl.zálohy 314,22€ -skut.spotreba 314,22€	1,00		0,00		0,00		0,00
6	prenájom rohoží zapl.zálohy 117,50€ -skut.spotreba 117,50€	1,00		0,00		0,00		0,00
7	hygienický materiál zapl.zálohy 510,64€ -skut.spotreba 510,64€	1,00		0,00		0,00		0,00
8	vývoz odpadu zapl.zálohy 140€ - skut.spotreba 140€	1,00		0,00		0,00		0,00
Spolu:								48,40

Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 2, 911 35 Trenčín
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719

Vyhotovil: Ing. Iveta Zigová

E-mail:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 2