

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ

Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1188/B

IČO: 35702257

DIČ: 2020341092

IČ DPH: SK7020000097

Banka: Tatra banka a.s.

Č.úctu: 2626000466/1100

Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218,
jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 25/2009/P

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

Odberateľ

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany

IČO: 00160318

DIČ: 2020530688

IČ DPH:

Banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Č.úctu: 1121754110/5600

Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1111110044

Variabilný symbol: 1111110044

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 28.02.2011

Dátum vyhotovenia: 02.03.2011

Dátum splatnosti: 16.03.2011

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(160 659,85 SKK)

(32 132,09 SKK)

(192 791,94 SKK)

(0,00 SKK)

(192 791,94 SKK)

Základ dane 5 332,93 EUR

DPH (20 %) 1 066,59 EUR

Základ dane + DPH 6 399,52 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 6 399,52 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 4.3.2011	
Evidenčné číslo: 384	Číslo splatnosti: 28.2
Pečiatky / listy:	Vyhovuje: Ing. Ruľáková