

FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo zmluvy: 25/2009/P
 Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

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.účtu: 2626000466/1100
 Kontakt: Jolana Gorcsová, 02/63453218, jolana.gorcsova@dalkia.sk

Adresát
 Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Dátum: 2. 6. 2011
Prílohy / listy: 1506
Číslo spisu:
Výbava: ry. keclálová

Odberateľ
 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
 IČO: 00160318
 DIČ: 2020530688
 IČ DPH: Neuvedené
 Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
 Č.účtu: 1121754110/5600
 Kontakt: Zuzana Ruľáková, 0337624007, rulakova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo:	1111110178
Variabilný symbol:	1111110178
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	31.05.2011
Dátum vyhotovenia:	02.06.2011
Dátum splatnosti:	16.06.2011

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 uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dĺžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05. - 31.05.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(40 365,53 SKK)	Základ dane	1 339,89 EUR
(8 073,17 SKK)	DPH (20 %)	267,98 EUR
(48 438,69 SKK)	Základ dane + DPH	1 607,87 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(48 438,69 SKK)	Suma k úhrade	1 607,87 EUR