

FAKTÚRA - daňový doklad

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

Adresát

Gymnázium Pierra de Coubertina
 Námestie SNP 9
 921 26 Piešťany

Faktúra číslo:	1111110210
Variabilný symbol:	1111110210
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	
Dátum dodania tovaru:	30.06.2011
Dátum vyhotovenia:	04.07.2011
Dátum splatnosti:	18.07.2011

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

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

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 dížnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06. - 30.06.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(32 852,40 SKK)	Základ dane	1 090,50 EUR
(6 570,48 SKK)	DPH (20 %)	218,10 EUR
(39 422,88 SKK)	Základ dane + DPH	1 308,60 EUR
(0,00 SKK)	Uhradená záloha	0,00 EUR
(39 422,88 SKK)	Suma k úhrade	1 308,60 EUR

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum:	11.7.2011
Evizačné číslo:	1765
Prílohy / listy:	Výdavok: <i>[Signature]</i>