



FAKTÚRA

Dodávateľ  
Dalkia a.s.  
Einsteinova 25  
851 01 Bratislava 5

**Gymnázium  
Pierra de Coubertina  
Piešťany**

**Dátum:** 18.4.2011

**Evidenčné číslo:** 807

**Číslo splatnosti:** 27.04.2011

**Výhesť:** 10. Keela továr

Číslo faktúry **OF07110535**  
Variabilný symbol **07110535**

Telefónne číslo +421268207289  
Číslo faxu  
IČ DPH SK7020000097  
E-mail  
IČO 35702257  
DIČ 2020341092  
Zapísaný Okr.súd Bratislava I, odd.: Sa,vložka č.:1188  
Banka Tatra banka a.s  
Číslo konta 2626000466/1100  
IBAN SK9411000000002626000466  
SWIFT TATRSKBX

Odberateľ  
Gymnázium Pierra de Coubertina  
Námestie SNP 9  
92126 Piešťany

Platobné podmienky Do 14 dní  
Spôsob platby Bankový prevod

IČO 00160318  
DIČ

Dátum vystavenia dokladu 13.04.2011  
Dátum dodania tovaru/služby 31.03.2011

**Dátum splatnosti 27.04.2011**

Externé číslo dokladu DBA/ZM/090126

Fakturujeme Vám náklady na zemný plyn na odbernom mieste Nám.SNP 9 , Piešťany za mesiac MAREC 2011

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľav %	Identifikátor DPH	Čiastka
	Náklady na zemný plyn 03/11	1,00		651,49		T20	651,49
						EUR celkom bez DPH	651,49 EUR
						20% DPH	130,30 EUR
						EUR celkom vrátane DPH	781,79 EUR
						Zálohové platby celkom	0,00 EUR
						<b>Splatná čiastka celkom</b>	<b>781,79 EUR</b>

Špecifikácia čiastky DPH

DPH v %	Čiastka riadka	Čiastka základu fakt.zľavy	Čiastka fakturačnej zľavy	Základ DPH	Čiastka DPH
20	651,49	0,00	0,00	651,49	130,30
<b>Celkom</b>	<b>651,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,49</b>	<b>130,30 EUR</b>

Vystavil: SIMKOVA

Schválil:

riaditeľka ekonomického odboru  
Podpisuje na základe poverenia

