



11



86 / 1 / 1 / 86

FAKTÚRA Č.: 180260229792

Zmluvný účet: 6500003871

Stredná odborná škola
arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 18/715
089 01 SVIDNÍK

Dodávateľ
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
 oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka,
 a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ
Zákaznícke číslo: 5101587065
Platiteľ: Stredná odborná škola arm.
 gen. L. Svobodu
 Bardejovská 18/715
 089 01 Svidník
IČO: 00893692
DIČ: 2020791850
IČ DPH:
Bankové spojenie: 3643495100/5600

Dátum dodania: 12.1.2011

Dátum vyhotovenia: 12.1.2011

Deň odoslania: 12.1.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200034465	12.1.2011	20%	3 577,50	715,50	4 293,00
Suma:			3 577,50	715,50	4 293,00
Faktúra celkom:					4 293,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie