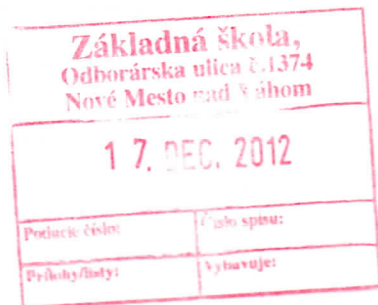


239/12

Faktúra



Faktúra č. 7000120247

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 17. 12. 2012
 Dátum dodania: 30. 11. 2012
 Dátum splatnosti: 27. 12. 2012

Dodávateľ:

Mestský bytový podnik
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 Vajanského 2116/16
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 SK

Tel: 032/7713438 IČO: 36310743
 Fax: 032/7711004 IČ DPH:SK2020182395
 DIČ: 2020182395

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko a. s.**
 Číslo účtu: **5823157001/5600**

Spôsob platby:
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka č. 11779/R

Odberateľ:

7000120247

ZŠ ODBORÁRSKA

Odborárska 1374/10
915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36125148
 IČ DPH:SK2021605399
 DIČ: 2021605399

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a. s.
 Číslo účtu: 5854838002/5600

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám :

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	Zálohu za dodávku tepla pre ÚK a TUV za december 2012	1,00		3 375,000000	3 375,00	675,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	3 375,00 EUR	675,00 EUR

Celkom bez DPH: 3 375,00 EUR
 Celkom DPH: 675,00 EUR

Celkom s DPH: 4 050,00 EUR
K úhrade celkom: 4 050,00 EUR

Faktúru vystavil: Alena Hiklová

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____

Mestský bytový podnik
 Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
 Vajanského 2116 / 16
 915 01 Nové Mesto nad Váhom

X