

Dodávateľ : SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA Školská 9 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37920421 DIČ: 2021930317 IČ DPH: SK Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trenčín SWIFT : SUBA SK BX Číslo účtu : 1638316455/0200 IBAN : SK49 0200 0000 0016 3831 6455 Tel.: 032/65 98 331 Fax : 032/65 98 331 Faktúru vyhotovil : Jarošová Emília	Faktúra číslo : 01211 Objednávka číslo : Zml.z 14.1.2011 Dodací list číslo :																		
	Základná škola Janka Palu 2 914 41 Nemšová <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2</td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa: 17.3.11</td> <td>Prílohy: -</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 75</td> <td>Vybavuje: Podujetie</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: -</td> <td>Vybavuje: Podujetie</td> </tr> </table>		Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2		Dátum dňa: 17.3.11	Prílohy: -	Podacie číslo: 75	Vybavuje: Podujetie	Prílohy: -	Vybavuje: Podujetie									
Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2																			
Dátum dňa: 17.3.11	Prílohy: -																		
Podacie číslo: 75	Vybavuje: Podujetie																		
Prílohy: -	Vybavuje: Podujetie																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.03.2011</td> <td style="text-align: center;">28.02.2011</td> <td style="text-align: center;">25.03.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konštantný symbol : 0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.03.2011	28.02.2011	25.03.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
11.03.2011	28.02.2011	25.03.2011																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : 0308																			
Dod. a plat. podmienky :																			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Spotreba vody v ŠJ za: február 2011 vodné + stočné : 0,8483 + 0,8108 = 1,6591 + 20% DPH = 1,9909/m3		37,40	m3	1,99	74,46
2		Paušál za odtokovú vodu - ŠJ podľa zmluvy 22,62 Eur/mesiac		1,00	1 mes	22,62	22,62

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	97,08
Celková fakturovaná suma: EUR	97,08

Potvrdzujem vykonanie

- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 17.3.11

Podujetie

podpis

Podpis a pečiatka :

SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA

Školská 9

914 41 Nemšová

-3-

 Potvrdzujem dodržanie princípu
 transparentnosti, hospodárnosti
 a efektívnosti vynaložených finančných
 prostriedkov so zachovaním
 požadovanej kvality

17.3.2011

dátum

Podujetie

podpis

 Základná škola
 Ulica Janka Palu 2
 914 41 NEMŠOVÁ