

Dodávateľ: Základná škola Pribinova 123/9 97271 Nováky IČO: 36126799 DIČ: 2021622548 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 9017670001 / 5600 Telefón: 046/5461483 Fax: 046/5461483 ZŠ	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 17 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 8.4.2011 Dátum vyhotovenia: 25.3.2011 Dátum dodania:	Odberateľ: Mestská polícia 97271 Nováky IČO: DIČ: IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 01. 01. 2011 Vám fakturujeme tepelnú energiu za mesiac február 2011 vo výške: 180,45€. Rozpis: -náklady na teplo za mesiac 02/2011 v objekte ZŠ Ul. J.C.Hronského - 6.015,08 x 3% / 12 = 180,45€									
Obnos slovom : jedenstoosemdesiat € 45	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>180,45 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>180,45 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>180,45 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	180,45 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	180,45 €	K úhrade :	180,45 €
Celková suma bez DPH:	180,45 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	180,45 €								
K úhrade :	180,45 €								
Faktúru vyhotovil: Vranková Emília									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="221 1433 485 1541"> <p>Základná škola Pribinova 123/9 972 71 NOVÁKY IČO: 36126799</p> </div> <div data-bbox="379 1541 1244 1993"> </div> </div>									
Príloha: fotokópia f.č. 210299 za 02/2011									