

2. 184

73/2011

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 : 01011																		
	Objednávka číslo : Zml.z 14.1.2011 Dodací list číslo :																		
Základná škola																			
Janka Palu 2 914 41 Nemšová																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2</td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa: 17.3.11</td> <td>Prílohy: G13</td> </tr> <tr> <td>Podacia číslo: 73</td> <td>Skutočný zisk a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: -</td> <td>Vyberuje: Jarošová E</td> </tr> </table>		Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2		Dátum dňa: 17.3.11	Prílohy: G13	Podacia číslo: 73	Skutočný zisk a lehota: 10	Prílohy: -	Vyberuje: Jarošová E										
Základná škola v NEMŠOVEJ, ul. J. Palu 2																			
Dátum dňa: 17.3.11	Prílohy: G13																		
Podacia číslo: 73	Skutočný zisk a lehota: 10																		
Prílohy: -	Vyberuje: Jarošová E																		
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.03.2011</td> <td>28.02.2011</td> <td>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="3">Konštantný symbol : 0308</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 :																			
Odberateľ : Základná škola Janka Palu 2 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36125946 DIČ: IČ DPH:																			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Dodávka tepla v ŠJ - zálohovo za obdobie február 2011 8,3 % z mesačnej zálohy, ktorú platí SKŠ Nemšová firme BIOMASA v r. 2011 t.j. 4.680,00 € x 8,3 % = 388,44 €		1,00	1 mes	388,44	388,44
2		Paušál popl. za telefón - 8,3 % zo sumy 13,87, ktorú platí SKŠ Nemšová Slovak Telekomu - t.j. 1,15 Euro/mesiac		1,00	1 mes	1,15	1,15
3		Paušál za internet - ŠJ 50% z 16,57 Eur ktoré platí SKS Nemšová Slovak telekomu za internet		1,00	1 mes	8,29	8,29

Dodávateľ nie je plateľom DPH.	
Celková suma	397,88
Celková fakturovaná suma: EUR	397,88

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly
Nemšová dňa 17.3.11
Jarošová E
podpis

Podpis a pečiatka :

Jarošová E
SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA
Školská 9
914 41 Nemšová
-3-

Potvrďujem dodržanie princípu
transparentnosti, hospodárnosti
a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov so zachovaním
požadovanej kvality
17.3.2011
dátum
Jarošová E
podpis

Jarošová E
Základná škola
Ulica Janka Palu 2
914 41 NEMŠOVÁ