

096/14



84 14.3.2014

2



14048134001458

FAKTÚRA Č.: 180260419367

Zmluvný účet: 6500037190

 Stredná odborná škola,
 Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
 Piešťanská 2262/80
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK2702000000001033311555
BIC kód: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ
Zákaznícke číslo: 5100003695
Platiteľ: Stredná odborná škola, Piešťanská
 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
 Piešťanská 2262/80
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00893111
DIČ: 2021071514
IČ DPH:
IBAN: SK3675000000004014813975
BIC kód: CEKOSKBX

Dátum dodania: 17.3.2014

 Dátum vyhotovenia: 17.3.2014
 Deň odoslania: 17.3.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201416151	17.3.2014	20%	2 858,33	571,67	3 430,00
4201416151	17.3.2014	20%	2 196,67	439,33	2 636,00
Suma:			5 055,00	1 011,00	6 066,00
Faktúra celkom:					6 066,00

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

S pozdravom