

Dodávateľ:
OBEC TERŇA

Hlavná 58
082 67 Terňa
Slovenská republika
IČ DPH:

DIČ: 2020548222

Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: **8628572/0200**

Prešov

SWIFT:

Tel.: 051/4595221 e-mail: obec@terna.sk
Fax: 051/4595221 http:

Vyhotovil: Mikolajová

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

ZŠ a MŠ v Terni
Hlavná 113/68
Terňa
082 67 Terňa

Číslo účtu: 1668205959/0200

Na základe nájmovej zmluvy o nájme Kultúrneho domu fakturujeme vám nájomné a spotrebu energií za mesiace október, november, december 2011 v čiastke
nájomné: 42 dní x 30,-- € = 1.260,-- €
vykurovanie: 2 mesiace x 350,-- € = 700,-- €
elektr. energia : Stav k 15.10: 54.382 kWh, Stav k 12.12: 55.318 kWh
odpočet: 936 kWh x 0,2249 x 40 % = 84,20 €

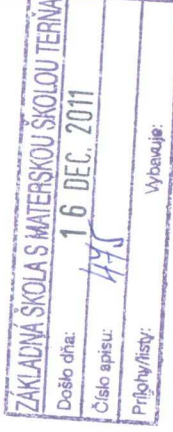
Druh/Číslo: **F 2011105**

Stredisko:
Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

ZŠ a MŠ v Terni
Hlavná 113/68
Terňa
082 67 Terňa



Kód odberateľa: 37877003

Odberateľ:
ZŠ a MŠ v Terni
Hlavná 113/68
Terňa
082 67 Terňa

IČO: 37877003 DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

14.12.2011

Dátum splatnosti:

24.12.2011

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|-------------|-----|---------------------|
| % | 2.044,20 | | 2.044,20 |
| % | | | |
| % | | | |
| Spolu: | 2.044,20 | | 2.044,20 EUR |
| Prijatá záloha: | | | |
| % | | | |
| Na úhradu: | | | EUR |
| % | | | |
| Predfaktúra číslo: | | | |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 2 044,20 EUR

Slovom: Dvetisícštyridsaťštyri
0,20

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.

1 EUR = 30,1260 Sk
61 583,57 Sk



Počet príloh:

Podpis a pečiatka