



010/2011

FAKTÚRA Č.: 180240198964

Zmluvný účet: 6500037363

SOŠ obchodu a služieb
Jilemnického 24
911 00 Trenčín

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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5101586966
Platiteľ: SOŠ obchodu a služieb
Jilemnického 24
911 00 Trenčín
IČO: 00351806
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 7320209104/5600

Dátum dodania: 20.1.2011

Dátum vyhotovenia: 20.1.2011
Deň odoslania: 20.1.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200036584	20.1.2011	20%	2 875,00	575,00	3 450,00
4200036584	20.1.2011	20%	5 325,00	1 065,00	6 390,00
Suma:			8 200,00	1 640,00	9 840,00
Faktúra celkom:					9 840,00

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

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie