

Dodávateľ DIČ : MAKYTA a.s. závod Námestovo 029 01 Námestovo Peňažný ústav: CSOB TRENCIN Účet číslo/Kód : 11176-343/7500 IBAN: 1 SWIFT: OR OS : Trenčín Sp.zn.č.: 223/R		Faktúra Číslo 12400048 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 405290 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo HZ	
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Stredná odborná škola UI Hattalová 968/33 029 01 NAMESTOVO IČO: 17053846 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 4051491-100/5600 Dátum splatnosti 16.03.2011 Dátum dodania 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 02.03.2011 Dátum vyhotovenia 02.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2011

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
spotreba : 4 062 kWh x 0,1412 €	20		1.000	573.550	573.55 688.26

SPOLU VRÁTANE DANE 688.26

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	573.55	114.71	688.26
Spolu za doklad	573.55	114.71	688.26

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 688.26

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 20734.52

Tlf: 043/5581256

Vyhotovil: Správca systému

Počet príloh: 0

MAKYTA a.s.

závod Námestovo

029 01 Námestovo

(C) SOFTIP BB

MAKYTA, a.s.
 PÚCHOV -6-
 závod
 029 01 NÁMESTOVO