



DU

041/14

22.1.2014

2



14021936001043

FAKTÚRA Č.: 180160602604

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: 23.1.2014

Dátum vyhotovenia: 23.1.2014
Deň odoslania: 23.1.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200044826	23.1.2014	20%	3 515,83	703,17	4 219,00
4200044826	23.1.2014	20%	4 360,83	872,17	5 233,00
Suma:			7 876,66	1 575,34	9 452,00
Faktúra celkom:					9 452,00