Faktúra č. 7

555

Dodávateľ: Základná škola S.Chalupku 313/14 97101 Prievidza IČO: 31201661 DIČ 2021378799 Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 9014402001 / 5600 IBAN: SK89 5600 0000 0090 1440 2001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 046/5439824 Fax: E-mail: doplnenie	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 7 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: **Správa majetku mesta, s.r.o.** **T.Vansovej 24** **97101 Prievidza** IČO: 36349429 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.04.2016 Dátum vyhotovenia: 08.04.2016 Dátum dodania:

Opravná faktúra - doúčtovanie DPH.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	vyúčtovanie el. energie za január 2016	1,000		237,31	237,31
2.	vyúčtovanie el. energie za február 2016	1,000		189,36	189,36

Obnos slovom :
štyristodvadsaťšesť € 67

Celková suma: 426,67 €
K úhrade : 426,67 €

Faktúru vyhotovil:
Dúbravková Erika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UL. S. Chalupku 14
971 01 PRIEVIDZA