

|  |   |
|--|---|
| <p>Dodávateľ:<br/><b>Základná škola</b></p> <p>S.Chalupku 313/14<br/>97101 <b>Prievidza</b></p> <p>IČO: 31201661 DIČ: 2021378799</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br/>Účet: 000000 - 9014402001 / 5600<br/>IBAN: SK89 5600 0000 0090 1440 2001<br/>SWIFT: KOMASK2X<br/>Telefón: 046/5439824 Fax:<br/>E-mail:<br/>doplnenie</p> | <p>Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b><br/>VS: 33 KS: 0308<br/>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br/>Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>Správa majetku mesta, s.r.o.</b></p> <p><b>T.Vansovej 24</b><br/>97101 <b>Prievidza</b></p> <p>IČO: 36349429 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 26.04.2017<br/>Dátum vyhotovenia: 12.04.2017<br/>Dátum dodania:</p> |
|--|---|

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Pr. C. Záznamu: *1236/2017*  
Prievidza

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Došlo dňa: 20.04.2017 | Registrácia značka           |
| Vyhavuje: 26.04.2017  | Znak hodnoty a lehota ulož.: |
| Prílohy: 12.04.2017   | č. spisu:                    |

| Č. Názov tovaru alebo služby                      | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu    |
|---|-------------|----------|----------|
| 1. vyúčtovanie za elektrickú energiu - marec 2017 | 1,000       | 1 322,38 | 1 322,38 |

**Obnos slovom :**  
jedentisícristodvadsaťdva € 38

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Celková suma:</b> | <b>1 322,38 €</b> |
| <b>K úhrade :</b>    | <b>1 322,38 €</b> |

Faktúru vyhotovil:  
Dúbravková Erika

*[Signature]*  
Podpis a pečiarka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
UL. S. Chalupku 14  
971 01 PRIEVIDZA