

| | |
|---|--|
| 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: 24 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo-dod. listu: Číslo zmluvy : |
| | Odberateľ: Správa majetku mesta, s.r.o. T.Vansovej 24 97101 Prievidza IČO: 36349429 IČ DPH: |

| | |
|---|--------------------------------|
| SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA Ev. Č. Záznamu: 875/008 | |
| Došlo dňa: 27. 03. 2018 | Registratúrna značka |
| DIČ: | Znak hodnoty a lehoty a ulož.: |
| Prílohy: | Č. spisu: |

Dátum splatnosti: 30.03.2018
 Dátum vyhotovenia: 16.03.2018
 Dátum dodania:


| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|
|----|---------------------------|-------------|----------|-------|

| | | | | |
|----|---|-------|----------|----------|
| 1. | vyúčtovanie elektrickej energie za február 2018 | 1,000 | 1 285,79 | 1 285,79 |
|----|---|-------|----------|----------|

Obnos slovom :
 jedentisícdivestoosemdesiatpäť € 79

| | |
|----------------------|-------------------|
| Celková suma: | 1 285,79 € |
| K úhrade : | 1 285,79 € |

Faktúru vyhotovil:
 Dúbravková Erika


 Podpis a pečiatka
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Ulica S. Chalupku 313/14
 971 01 PRIEVIDZA