

407

Dodávateľ: Základná škola S.Chalupku 313/14 97101 Prievidza IČO: 31201661 DIČ: 2021378799 Ban.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 9014407005 / 5600 IBAN: SK55 6000 0000 0901 4407 005 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 046/5439824 Fax: E-mail: doplnenie	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1 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: 16.04.2014 Dátum vyhotovenia: 02.04.2014 Dátum dodania:
--	--

Refakturuje Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie od 1.1.2013 do 4.7.2013.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	elektrická energia	1 985,000	0,212080	420,98

Obnos slovom :
štyristodvadsať € 98

Celková suma:	420,98 €
K úhrade :	420,98 €

Faktúru vyhotovil:
Dúbravková Erika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UL. S. Chalupku 14
971 01 PRIEVIDZA

SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA

Ev. č. Záznamu: **1384**

Účtovná kniha: **15. 04. 2014** Registratúrna
 označka

Vybavuje: **Znak hodnoty a lehota úloži:**

Prílohy: č. sprisy: