

Dodávateľ:

**Súkromná stredná odborná škola
Ružinovská 1
826 01 Bratislava**

IČO: 681881
DIČ: 2020865187
IČ DPH: SK2020865187
Telefón: 2/43630023

Variabilný symbol: 111100132
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 30807506
DIČ: 2020884217
IČ DPH: _____

**Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
830 00 Bratislava**

Číslo účtu: _____

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

08.03.2011

Dátum splatnosti:

15.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

08.03.2011

Konečný prijemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|-----------|------|------------|
| Na základe priložených podkladov Vám refakturuje vyúčtovanie spotreby energií v roku 2010, v priestoroch na Exnárovej ul. č. 20: | | | | | | |
| Elektrická energia 02.05.-31.12.2010 | 0 | 0,00 | | 389,73 0% | 0,00 | 389,73 |
| Vodné 05.05.-31.12.2010 | 0 | 0,00 | | 71,71 0% | 0,00 | 71,71 |
| Stočné 05.05.-31.12.2010 | 0 | 0,00 | | 66,36 0% | 0,00 | 66,36 |
| Ústredné kúrenie 01.06.-31.12.2010 | 0 | 0,00 | | 296,47 0% | 0,00 | 296,47 |
| TÚV 01.06.-31.12.2010 | 0 | 0,00 | | 281,96 0% | 0,00 | 281,96 |

Súčet položiek

1 106,23

0,00

1 106,23

1 106,23

Vystavil:

Ing. Gabriela Števcëková
stevcekovag@sous-ruzinov.sk

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA

Došlo: 14. 03. 2011 Prílohy:

Číslo: 44/2011

Referent: _____

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 106,23 | 0% | | |
| 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20% | 0,00 | 0,00 |

Prevzal:

Pečiatka: