

298/11

Faktúra

Dodávateľ
Mesto Trenčín
 Mierové námestie 2
 911 64 Trenčín

IČO: 00312037
 IČ DPH: 2021079995
 DIČ: 2021079995

Telefón: 032/6504 111
 Fax:
 Č.úctu: 0600536001 / 5600, Dexia
 IBAN / BIC: /

Číslo dokladu **41110294**

Číslo objednávky

Odberateľ
 ZŠ Kubranská
 Kubranská 80
 911 01 Trenčín

IČO: 31201431 IČ DPH:
 DIČ: -

Č. účtu 658201001/5600

Príjemca

Základná škola
 Kubranská 80, Trenčín, 911 01

Dátum **24. 10. 2011**

Podacie číslo **44/111** číslo spisovnice

Forma úhrady **Prevodný príkaz**
 Deň vystavenia faktúry **18.10.2011**
 Deň dodania/daňovej povinnosti **18.10.2011**
 Deň splatnosti **1.11.2011**

Refakturuje mesto výdavky na prevádzkovanie tepelného zdroja a drobné opravy za mesiac 9/2011, v zmysle Zmluvy o užívaní majetku Mesta.

prevádzka: 1 035,15
 opravy: 0,00

Rekapitulácia

Základ pre DPH 0 % 1 035,15 €

Halierové vyrovnanie 0,00 €
 Cena celkom 1 035,15 €

Cena celkom slovom: = jedentisictridsaťpäť 15/100 =

MESTO TRENČÍN

-17-

Cena k úhrade 1 035,15 €

Pečiatka a podpis *[Signature]*

Doklad vystavil: **dolinajova**
 Doklad bol vystavený v systéme euro SRS®