

Odberateľ :  
DUX n.o.

Faktúra číslo :

10110004

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Opatovská 97  
040 57 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 35581352 DIČ: 2021957608  
IČ DPH: SK

Banka Účet príjmový  
SWIFT :  
Tel : 0556785482 Fax : 0556740517  
Faktúru vyhotovil : Bosáková Ingrid

**Odberateľ :**

Spojená škola

Opatovská 97  
040 57 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 00088714 DIČ:  
IČ DPH:

Konečný prijemca :  
Miesto určenia :

**Spojená škola**

Opatovská 97  
040 57 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.02.2011	03.02.2011	17.02.2011
Forma úhrady		
Spôsob dopravy		
Číslo účtu 2620064661/1100		
IBAN		
Suma k úhrade 6 229,96		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110004		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám, na základe zmluvy č. 1/2009 o podnájme nebytových priestorov a poskytovaní služieb, nedoplatok za dodávku tepla v roku 2010 vo výške 6 229,96 €.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Celková fakturovaná suma	1,00	ks	6 229,96	6 229,96		6 229,96	0,00	6 229,96

Neobsahuje DPH : 6 229,96

Celková suma s DPH	6 229,96
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>6 229,96</b>

Podpis a pečiatka :



SPOJENÁ ŠKOLA, Opatovská cesta 97, Košice

Dátum: 3.2.2011

Podľa číslo:	Číslo strany:
Vydáva:	Vybavuje: