

DF 10013

Dodávateľ Občianske združenie kúpele Byšta		Faktúra č.	0211
Stredná 2421/9 075 01 Trebišov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 35560827 DIČ : 2021820812		Dodací list č.	
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky VVS/1-900/90-23819 zo dňa 03.05.2004		Technické služby Stavebná 2 075 01 Trebišov	
Vystavil Gálusová Anna gamatom@trenet.sk Tel.: 0907 938 478 Fax: 056/672 5750			
Odberateľ Technické služby Stavebná 2 075 01 Trebišov		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00188433 DIČ : 2020749951		14.01.2011	14.01.2011
IČ DPH : 2020749951		Dátum splatnosti	28.01.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	OTP Banka
		Pobočka	Trebišov
		Číslo účtu	7752854/5200
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Na základe zmluvy o dodávke el. energie bod. III. Vám fakturujeme spotreb, elektr.energiu vo Vašom rekr. zariadení číslo elektromeru :2042429

poč.stav v kWh k 1. 1.2010 40.776
konečný stav k 31.12.2010 42.057

rozdiel 1.281

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		poplatok za správu a údržbu elektrických rozvodov za rok 2010	1,00		33,19	33,19
2		spotrebovaná elektrická energia za rok 2010	1 281,00	kWh	0,24	307,44

Spolu: 340,63
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	340,63

Podpis a pečiatka

Občianske združenie kúpele Byšta
Stredná 2421/9
075 01 Trebišov
IČO: 35 560 827

Prílohy: Vážený zákazník, Vaše účtovné súhrny
za rok 2010 sú pripravené a sú k dispozícii
v našom ústredí. Prosíme o včasné
odovzдание.

Príloha prevezená
dovolená dodaná podpis
Vykonaná predbežná
technická kontrola podpis
Trebišov 18.01.2011 20