

19 11 2015

40848/15

<b>Faktúra č.:</b> (Daňový doklad)	<b>3018/2015</b> (Variabilný symbol)	<b>Dodávateľ:</b>	<b>ZŠ SNP</b>
<b>Dátum vystavenia:</b>	18.11.2015	<b>Sídlo:</b>	<b>Partizánska 13</b>
<b>Dátum splatnosti:</b>	30.11.2015	<b>Mesto:</b>	<b>038 52 Sučany</b>
<b>Forma úhrady:</b>	prevodom z účtu	<b>IČO:</b>	37812157
		<b>Banka:</b>	VÚB
		<b>Pobočka:</b>	Martin
		<b>Číslo účtu:</b>	<b>SK3902000000001674390353</b>
		<b>DIČ:</b>	2021672829
		<b>Odberateľ:</b>	<b>Obec Sučany</b>
			Námestie SNP
			038 52 Sučany

Refakturuje vám náklady, ktoré vznikli pri odbere elektriny spotrebovanej pri osvetlení futbalového ihriska pri ZŠ SNP Sučany za obdobie od 26.11.2014 do 18.11. 2015

Stav elektromera k 18.11. 2015: 7849 kWh  
Cena za 1kWh: 1kWh/0,23€

Spotreba kWh od 26.11.2014-18.11.2015: 487 kWh

Za dodávku: 487x0,23 €

**Spolu:** 112,01 €

Pečiatka a podpis:

Slove  
Ul

Faktúru vystavil: Rybárová

Počet príloh: 0

Celková cena bez DPH: 112,01 €

Celková DPH:

Celková fakturová suma: 112,01 €

MD 5021 112,01 / DAC 3211 112,01  
19.11.2015

uh. 26.11.2015 4205