14. 8. 18 109.

aktúra

Dodávateľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s
akciová spoločnosť
Legionárska 160
911 04 Trenčín

IČO: 36351156
IČ DPH: SK2022120694
DIČ: 2022120694

Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10410/R

Faktúra číslo: 80713

Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo: Zmluva č. 1/2006 + dod.č.1

Číslo účtu: 2929851452/1100
Peňaž.ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK38 1100 0000 0029 2985 1452
SWIFT: TATRSKBXXXX

Odberateľ IČO: 17638593
IČ DPH: SK2021310005

Číslo účtu odberateľa:
7000258097/8180
Štátna pokladnica

Odberateľ: O2 565
Stredná odborná škola
letecko-technická Trenčín

Legionárska 160
911 04 TRENČÍN

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Platobné podmienky: S daňou
Dátum odoslania: 01.08.2018
Dátum splatnosti: **15.08.2018**
Forma úhrady: platobným príkazom
Dátum vyhotovenia: 01.08.2018
Dátum dodania tovaru / služby : 01.08.2018

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
NS 800 00						
Fakturujeme Vám predpokladaný odber energií na mesiac august 2018 :						
- elektrická energia	1,000		450,00000	450,00	540,00	20%
- teplo	1,000		1 000,00000	1 000,00	1 200,00	20%
- zemný plyn	1,000		400,00000	400,00	480,00	20%
- voda, stočné	1,000		400,00000	400,00	480,00	20%

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Daňový základ	DPH
20,0%	2 250,00	450,00 EUR

Cena celkom k úhrade: 2 700,00 EUR

Vystavil: Rolníková Magdaléna
Telefón: 032/6565366 Mail: rolnikova@lotn.sk
Fax: 032/6565500

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
akciová spoločnosť
Pečiatka a podpis: