

Refakturácia energií

Dodávateľ: IČO : 37861298 DIČ : 2021611999 Firma Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra		FAKTÚRA číslo 1709000682 / 2021 Variabilný symbol : 202120338 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy :									
B.účet : 7000345537 / 8180 Štátna pokladnica (BIC : SPSRSKBA) Číslo objednávky : IBAN: SK8781800000007000345537 Konečný príjemca :		Odberateľ : IČO : DIČ : 00160211 IČ pre DPH: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierova 5, Levice Gymnázium A.Vrábla Levice Mierová 5 934 03 Levice Dátum 15-11-2021 ZH Podacie číslo Číslo spisu: 527/2021 LU Prílohy/listy: Vyšavuje:									
Spôsob dodávky :		Dodacie a platobné podmienky : Dátum vystavenia : 10.11.2021 Dátum splatnosti : 25.11.2021									
Z PL Gymnazium Levice 11/21		155,00 EUR									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Popis(text)</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Na základe zmluvy o preúčtovaní spotrebovaného plynu Vám fakturujeme zaopakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">155,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Popis(text)	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom s DPH	Na základe zmluvy o preúčtovaní spotrebovaného plynu Vám fakturujeme zaopakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021.			155,00 EUR
Popis(text)	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom s DPH								
Na základe zmluvy o preúčtovaní spotrebovaného plynu Vám fakturujeme zaopakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021.			155,00 EUR								
Vystavil : Ing. Adrián Škorec Kontakt : 037/6922977 Celkom k úhrade : 155,00 EUR  Razítko, podpis dodávateľa											
Identifikácia zmluvy		1/2021/29									
Identifikácia objednávky		—									