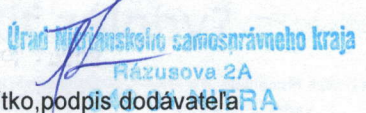


Refakturácia energií

Dodávateľ: IČO : 37861298 DIČ : 2021611999 Firma Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra		FAKTÚRA číslo 1709000241 / 2022 Variabilný symbol : 202210107 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 A.Vrábla Levice Mierová 5 934 03 Levice Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Dátum: 22-02-2022 ZH Podan číslo: Číslo spisu 96/2022 Prílohy/listy: Vybavuje:					
Spôsob dodávky :		Dodacie a platobné podmienky : Dátum vystavenia : 16.02.2022 Dátum splatnosti : 02.03.2022					
EE Gymnazium Levice 01/22		1.545,61 EUR					
Popis(text)		Množstvo MJ Cena za MJ Celkom s DPH					
Na základe zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie Vám fakturujeme spotrebu elektrickej energie za obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022.		1 545,61 E					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Identifikácia zmluvy</td> <td>7/2021/29</td> </tr> <tr> <td>Identifikácia objednávky</td> <td>—</td> </tr> </table>		Identifikácia zmluvy	7/2021/29	Identifikácia objednávky	—		
Identifikácia zmluvy	7/2021/29						
Identifikácia objednávky	—						
Celkom k úhrade : 1.545,61 EUR							
Vystavil : Ing. Adrián Škorec Kontakt : 037/6922977  Razítko, podpis dodávateľa							