



FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ Veolia Teplo Levice, s. r. o. Námestie E. M. Šoltésovej 14; P.O.Box 18 934 01 Levice IČO: 45560404 DIČ: 2023034288 IČ DPH: SK7020000097 E-mail: faktury-vtl@veolia.com Web: http://www.veoliaenergia.sk Banka: Tatra banka, a.s. Swift: TATRSKBX IBAN: SK77 1100 0000 0029 4307 0783	Faktúra číslo - uveďte prosím pri platbe ako VS: 2414702765 Číslo zmluvy: 13/47/2023 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2414702765
Odberateľ Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Mierová 5 93403 Levice IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 Banka: Štátna pokladnica Swift: SPSRSKBA IBAN: SK43 8180 0000 0070 0031 0924 Objekt: (Gymnázium A)	Korešpondenčná adresa Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Mierová 5 93403 Levice Dátum splatnosti: 23.08.2024 Dátum vystavenia: 09.08.2024 Dátum dodania tovaru: 31.07.2024 Kontakt na dodávateľa: Peter Rezek, +421905579082, peter.rezek@veolia.com

Faktúrujeme Vám dodávku tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚV a SV za obdobie: 01.07.-31.07.2024

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	1 655,05	331,01	1 986,06
Vyúčtovacia faktúra	20 %	1 655,05	331,01	1 986,06

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	1 986,06
Vystavené doklady	0,00
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok,
-preplatok)

1 986,06 EUR

Harmonogram odpisov

V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dodávke a odbere tepla a teplej vody Vám oznamujeme, že odpočet fakturačných meradiel vykonávame v posledný deň v mesiaci.

Je potrebné, aby odberateľ v čase odpočtu umožnil prístup a odstránil prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu. V opačnom prípade určíme spotrebu za príslušný mesiac technickým prepočtom.



PAY by square

Identifikácia zmluvy	4/2021/30
Identifikácia objednávky	—