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

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)

Faktúra číslo -uveďte prosím pri platbe ako VS: **2414703709**

Číslo zmluvy: 13/47/2023
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2414703709

Korešpondenčná adresa

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5
93403 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum: 12 NOV. 2024
Podacie číslo:
Číslo spisu: 696/2024
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Dátum splatnosti: 25.11.2024
Dátum vystavenia: 11.11.2024
Dátum dodania tovaru: 31.10.2024

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: 01.10.-31.10.2024

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	5 565,61	1 113,12	6 678,73
Vyúčtovacia faktúra	20 %	5 565,61	1 113,12	6 678,73

Informácia o stave účtu odberateľa za fakturačné obdobie

Vyúčtovacia faktúra	6 678,73
Vystavené doklady	0,00
Došlé platby	0,00

K úhrade (+nedoplatok, -preplatok) **6 678,73 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	7/2021/30
Identifikácia objednávky	