

24.11.2024

FAKTÚRA č.042024

Dodávateľ:
Gymnázium M. Kukučina Revúca
Clementisova 1166
05001 Revúca

Odberateľ:
LITERRA, n.o.
Železničná 260/27
05001 Revúca

IČO: 00161136
DIČ: 2020724585
IČ DPH:

IČO: 53985702
DIČ: 2121555678
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000391963 / 8180
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0039 1963
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 042024
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 14.02.2024
Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2024
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)
Dátum vyhotovenia: 31.01.2024
Číslo zmluvy: 8/2023, Dodatok č. 1
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme náklady za spotrebu elektrickej energie, tepla, vody a ostatné režijné náklady za mesiac január 2024.	1,00	ks	303,95		303,95		303,95

Spolu: 303,95

Spolu: 303,95

Celková suma k úhrade: [EUR] 303,95

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	303,95	0,00	303,95
		303,95	0,00	303,95

GYMNAZIUM MARTINA KUKUČINA
Clementisova 1166
050 01 REVÚCA

Litterra, n.o	
Dátum: 31.1.24	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 9

Vyhotovil: Gabriela HRIVŇÁKOVÁ
E-mail: hrivnakovag@gmk-ra.sk

Telefón: 058 / 44314 81
Fax: 058 / 44314 81

Strana 1 z 1