



LLF 11/001

FAKTÚRA / INVOICE

611100010

Strana: 1

Dodávateľ/Supplier:  
 Plastika a.s.  
 Novozámocká 222  
 P. O. Box 52  
 949 05 Nitra  
 Slovenská republika

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ	
Svätý Štefan 629 NITRA	
Dátum:	10-02-2011
Príjemca:	GIN
Príjemca číslo:	4
Príjemca meno:	ET

Kupujúci/Buyer:  
 IČO: 42114985  
 IČ DPH: SK2022445799

Stredná odborná škola polytech  
 Dvorčianska 629  
 94905 Nitra

IČO: 00152781  
 IČ DPH: SK2020404892  
 DIČ: 2020404892

Deň vzniku daňovej povinnosti: 31.01.11  
 Deň vystavenia faktúry/Date of issue: 07.02.11  
 Deň splatnosti/Date of maturity: 21.02.11  
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka/Bank: Tatra banka - EUR  
 Adr. Baňky/Bank Addr.: Hodžovo námestie 3, 810 11 Bratislava  
 Číslo účtu/Account No.: 2626776520/1100  
 Var. symbol: 611100010  
 BIC kód: TATRKBX  
 IBAN: SK911100000002626776520

Doprava/Transport detail:  
 Parita/Shipment Method:  
 ŠPZ/číslo vagóna:

Registrácia na OS v Nitre, oddiel Sa, vložka č. 183/N, v živnostenskom registri pod č. 403-9709

Označenie dodávky Item description	Váha v kg Weight in kg	Jedn.množ. Vol.Unit	Množstvo Volume	Jedn.cena Unit Price	Zľava Discount	Čiastka Sum in total
Fakturujeme Vám dodávku el.energie za 1/2011						
Silová elektrina			5,856	99,894		584,98
20 % daň z pridanej hodnoty	117,00					
spotrebná daň			5,856	1,32		7,73
20 % daň z pridanej hodnoty	1,54					
rezervovaná kapacita			1	74,3689		74,37
20 % daň z pridanej hodnoty	14,68					
mesačná platba			1	2,00		2,00
20 % daň z pridanej hodnoty	0,40					
El.energia-distribúcia			5,856	50,726		297,05
20 % daň z pridanej hodnoty	59,41					
				EUR celkom bez DPH		966,13
				Celkom daň v EUR:		193,23
				EUR celkom vrátane DPH		1 159,36
Základ dane 20 % v EUR:	966,13					
Daň 20 % v EUR:	193,23					

Číslo 611100010 uveďte ako variabilný symbol v príkaze k úhrade.  
 Obaly a palety sú nevratné.

Plastika a.s. Nitra je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001 a STN EN 14001

*OV = 0,1980 € x 1431 = 283,40 €*