

Faktúra

18. 1. 19

179

Dodávateľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s. akciová spoločnosť Legionárska 160 911 04 Trenčín		IČO: 36351156 IČ DPH: SK2022120694 DIČ: 2022120694	Faktúra číslo: 90048
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10410/R		Konštantný symbol: 0308 Objednávka číslo: Zmluva č. 1/2006+dod.č.1	Odberateľ IČO: 17638593 IČ DPH: SK2021310005
Číslo účtu: 2929851452/1100 Peňaž.ústav: Tatra banka, a.s. IBAN: SK38 1100 0000 0029 2985 1452	SWIFT: TATRSKBXXX		Odberateľ: O2 565 Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín Legionárska 160 911 04 TRENČÍN
Číslo účtu odberateľa: /	Platobné podmienky: S daňou Dátum odoslania: 17.01.2019 Dátum splatnosti: 16.02.2019 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vyhotovenia: 17.01.2019 Dátum dodania tovaru / služby: 17.01.2019		
Konečný príjemca:	Oprava základu dane podľa §25		
Spôsob dopravy:			

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
NS 800 00						
Fakturujeme Vám spotrebované energie za 2.polrok 2018 (podrobný rozpis v prílohe) :						
tepelná energia	1,000		3 836,67000	3 836,67	4 604,00	20%
pitná voda	1,000		1 866,23000	1 866,23	2 239,48	20%
plyn	1,000		1 436,13000	1 436,13	1 723,36	20%
elektrická energia	1,000		2 323,23000	2 323,23	2 787,88	20%
- fa 80577, 80713, 80827, 80918, 81044, 81144	1,000		-13 500,00000	-13 500,00	-16 200,00	20%

Rozdiel medzi pôvodnou cenou 13 500,00 €
 a novou cenou 9 462,26 € čini -4 037,74 €.
 Rozdiel medzi pôvodnou DPH 2 700,00 €
 a novou DPH 1 892,45 € čini -807,55 €.

Rekapitulácia DPH:			Cena celkom k úhrade: -4 845,29 EUR
Sadzba 20,0%	Daňový základ -4 037,74	DPH -807,55 EUR	

Vystavil: Rolníková Magdaléna Telefón: 032/6565366 Fax: 032/6565500	Mail: rolnikova@lotn.sk	LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN akciová spoločnosť Legionárska 160 911 04 Trenčín	Pečiatka a podpis:
---	-------------------------	--	--------------------