

Dodávateľ

Dalka, a.s. Erzsébetova 25 851 01 Bratislava

Začísaný: OR Okresný súd, Bratislava I oddiel Sa vložka
113818

IČO: 35702257

DIČ: 2020341092

IČ DPH: SKT020000097

Banka: Tatra banka a.s.

Č. účtu: 2626000466 1100

Kontakt: Jolana Gorcsova 0263453218
jolana.gorcsova@dalkia.sk

Číslo zmluvy: 26/2009/P

Spôsob úhrady: Vo výške vystavenej faktúry

AdresátHotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany**Odberateľ**

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany

IČO: 00162019

DIČ: 2020530710

IČ DPH:

Banka: Dexia banka Slovensko a.s.

Č. účtu: 1121842110/5600

Kontakt: Mgr. Zuzana Stanková, 0337726036,
stankova.zuzana@zupa-tt.sk

Faktúra číslo: 1111110047

Variabilný symbol: 1111110047

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum dodania tovaru: 28.02.2011

Dátum vyhotovenia: 02.03.2011

Dátum splatnosti: 16.03.2011

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhradili v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dížnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02. - 28.02.2011 pre odberné miesta podľa rozpisu.

Prílohy: Rozpis nákladov

(494 745,14 SKK)

(98 949,15 SKK)

(593 694,29 SKK)

(0,00 SKK)

(593 694,29 SKK)

Základ dane 16 422,53 EUR

DPH (20 %) 3 284,51 EUR

Základ dane + DPH 19 707,04 EUR

Uhradená záloha 0,00 EUR

Suma k úhrade 19 707,04 EUR