25. 1. 18 192.

Faktúra

Dodávateľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s akciová spoločnosť Legionárska 160 911 04 Trenčín	IČO: 36351156 IČ DPH: SK2022120694 DIČ: 2022120694
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10410/R	
Číslo účtu: 2929851452/1100 Peňaž.ústav: Tatra banka, a.s. IBAN: SK38 1100 0000 0029 2985 1452	SWIFT: TATRSKBXXXX

Faktúra číslo: 80049

Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo: Zmluva č. 1/2006

Odberateľ IČO: 17638593
IČ DPH: SK2021310005

Odberateľ: O2 565

Stredná odborná škola
letecko-technická Trenčín

Legionárska 160
911 04 TRENČÍN

Číslo účtu odberateľa:
/

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Platobné podmienky: S daňou
Dátum odoslania: 23.01.2018
Dátum splatnosti: **22.02.2018**
Forma úhrady: platobným príkazom
Dátum vyhotovenia: 23.01.2018
Dátum dodania tovaru / služby : 23.01.2018

Oprava základu dane podľa §25

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
NS 800 00						
Fakturujeme Vám spotrebované energie za 2.polrok 2017						
(podrobný rozpis v prílohe) :						
tepelná energia	1,000		4 413,40000	4 413,40	5 296,08	20%
pitná voda	1,000		1 968,24000	1 968,24	2 361,89	20%
plyn	1,000		3 992,11000	3 992,11	4 790,53	20%
elektrická energia	1,000		2 264,00000	2 264,00	2 716,80	20%
- fa 70539 ,70648, 70770, 70877, 71010, 71130	1,000		-13 500,00000	-13 500,00	-16 200,00	20%

Rozdiel medzi pôvodnou cenou 13 500,00 €
a novou cenou 12 637,75 € činí - 862,25 €.
Rozdiel medzi pôvodnou DPH 2 700,00 €
a novou DPH 2 527,55 € činí - 172,45 €.

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Daňový základ	DPH
20,0%	-862,25	-172,45 EUR

Cena celkom k úhrade: -1 034,70 EUR

Vystavil: Rolníková Magdaléna
Telefón: 032/6565366 Mail: rolnikova@lotn.sk
Fax: 032/6565500

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN

Pečiatka a podpis: