Teplárenský holding

Faktúra za máj 2025
Faktúra číslo: 90107790

MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
SK-831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
IČO: 36211541 DIČ: 2020048580
IČ DPH: SK2020048580
Banka: Tatra banka, a.s.
Účet: 2627064293/1100
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293
OR Mestského súdu BA III, oddiel Sa,
Vložka číslo: 7386/B

Príjemca faktúry

Spojená škola, P. Mudroňa 46,
Martin
P. Mudroňa 46
SK-036 01 Martin

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin

Dátum: 05. 06. 2025 124/25

Číslo záznamu:	*Číslo spisu:*
Prílohy:	*Vybavuje:*

Odberateľ č. 102226

Spojená škola, P. Mudroňa 46,
Martin
P. Mudroňa 46
SK-036 01 Martin

IČO: 56351160 DIČ:
IČ DPH:
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK6481800000007000704560

Konštantný symbol:	0308	Dátum vyhotovenia:	31.05.2025
Variabilný symbol:	**500331**	Dátum odoslania:	04.06.2025
Číslo zmluvy:	500331	Dátum splatnosti:	18.06.2025
Forma úhrady:	prevodom	Dátum zdaniteľného plnenia:	31.05.2025

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 23%	s DPH
500331	15.05.2025	500331	1.617,89	372,11	1.990,00
Skutočný náklad					
			1.366,56	314,31	1.680,87
Centové vyrovnanie				-0,01	-0,01
Rozdiel					
			-251,33	-57,81	-309,14

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)			1.680,87	EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady:	14.05.2025	1.318,92	EUR
	Dátum úhrady:	23.05.2025	671,08	EUR
Centové vyrovnanie (C)			-0,01	EUR
K úhrade (A - B + C)			**-309,14**	**EUR**

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Vystavil: Monika Gálfyová - 02/57372338, Ing. Miroslava Popročová - 02/57372323, Zuzana Kratochvílová - 02/57372321, Erika Mrázová - 02/57372328, e-mail: faktury@mhth.sk
Žiadame Vás, aby ste pri úhrade faktúry použili správny variabilný symbol, ďakujeme.