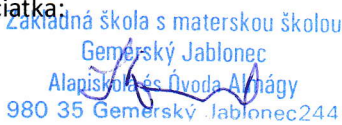


FAKTÚRA č. 2 /2025 Dátum vystavenia: 06.03.2025 Dátum splatnosti: 31.03.2025 Forma úhrady: prevodný príkaz Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu . 0381071274/0900 IBAN: SK28 0900 0000 0003 8107 1274 Variabilný symbol: 22025			DODÁVATEĽ: ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec Č. 244 980 35 Gemerský Jablonec IČO: 37831771 DIČ: 2021642502		
			ODBERATEĽ: ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. Osloboditeľov 137/2 976 67 Závadka nad Hronom		
Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie kotla v kotolni ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec na základe zmluvy o dielo za mesiac február /2025.					
Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Spotreba /KWH/	Cena za jednotku s DPH	Celkom vrátane DPH
28.02.2025	75 370	76 996	1 626	0,239	388,61 €
Faktúru vystavila: Veronika Kosecová Podpis a pečiatka: 					
			Celková cena k úhrade: 388,61 €		