

Faktúra

.. B. Lukáča 24, 93601 Šahy, Slovensko
tel. 036/7411042; fax. 036/7411152

Faktúra č. **801100444**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 31.12.2011

Dátum dodania: 31.12.2011

Dátum splatnosti: 15.1.2012

GYMNAZIUM Mládežnícka 22 ŠAHY	
Dátum:	10.1.2012
Poradové číslo:	11/2012
RZ:	
Pracovný listy:	ZH:
LU:	

Dodávateľ:

ENERGO-BYTOS s.r.o.
E. B. Lukáča 24
936 01 Šahy

Slovensko
Tel: 036/7411042 IČO: 31445659
Fax: 036/7411152 IČ DPH: SK2020403440
DIČ: 2020403440

Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **0028618320/0900**

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 801100444

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.488/N

Odberateľ:

GYMNAZIUM slov.
2021048865
Mládežnícka 22
936 01 Šahy

SR IČO: 047147
IČ: DPH
DIČ: 2021048865

Peňažný ústav: /
Číslo účtu: /

Spôsob dopravy:

V zmysle platných predpisov Vám fakturujeme za dodanú tepelnú energiu v mesiaci december 2011:
Množstvo tepla na ohrev 0,7 kWh je fakturované za mesiac január 2011.

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	kot.SEVER-fix.zl.ÚK+TUV reg.prikon	15,780000	kW	111,571300	1 760,60	352,12	2 112,72	20%
2	kot.SEVER-var.zl. ÚK+TUV	138 973,700000	kWh	0,054400	7 560,17	1 512,03	9 072,20	20%
3	kot.SEVER-SV na TUV	49,000000	m3	1,814600	88,92	17,78	106,70	20%
5	kot.SEVER-var.zl.TUV	0,700000	kWh	0,053700	0,04	0,01	0,05	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	9 409,73 EUR	1 881,94 EUR

Celkom bez DPH: 9 409,73 EUR

Celkom DPH: 1 881,94 EUR

Celkom s DPH: 11 291,67 EUR

Uhradené zálohou: 1 200,00 EUR

K úhrade celkom: 10 091,67 EUR

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal: _____ Dátum: _____