

# Faktúra

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

Faktúra č. **801200147**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 30. 4. 2012

Dátum dodania: 30. 4. 2012

Dátum splatnosti: 18. 5. 2012

## 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: 801200147

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

## Odberateľ:

OF1200147

**GYMNÁZIUM 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 apríl 2012:

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	kot.SEVER-fix.zl.ÚK+TÚV reg.priikon	13,260000	kW	126,990000	1 683,89	336,78	2 020,67	20%
2	kot.SEVER-var.zl. ÚK+TÚV	46 360,500000	kWh	0,058200	2 698,18	539,64	3 237,82	20%
3	kot.SEVER-SV na TUV	45,000000	m3	1,882000	84,69	16,94	101,63	20%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	4 466,76 EUR	893,36 EUR

Celkom bez DPH: 4 466,76 EUR

Celkom DPH: 893,36 EUR

**Celkom s DPH: 5 360,12 EUR**

**K úhrade celkom: 5 360,12 EUR**

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal:

Dátum: