

# Faktúra

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

Faktúra č. **801200217**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: **30. 6. 2012**  
Dátum dodania: 30. 6. 2012  
Dátum splatnosti: **18. 7. 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: 801200217

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

## Odberateľ:

OF1200217

**GYMNÁZIUM slov.**

**2021048865**

**Mládežnícka 22**

**936 01 Šahy**

SR

IČO: 047147

IČ: DPH

DIČ: 2021048865

Peňažný ústav:

Číslo účtu: /

Spôsob doprawy:

V zmysle platných predpisov Vám fakturujeme za dodanú tepelnú energiu v mesiaci jún 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.príkon	13,260000	kW	126,990000	1 683,89	336,78	2 020,67	20%
2	kot.SEVER-var.zl. ÚK+TÚV	3 691,100000	kWh	0,058200	214,82	42,96	257,78	20%
3	kot.SEVER-SV na TUV	37,000000	m3	1,882000	69,63	13,93	83,56	20%

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 968,34 EUR	393,67 EUR

Celkom bez DPH: 1 968,34 EUR

Celkom DPH: 393,67 EUR

**Celkom s DPH: 2 362,01 EUR**

**K úhrade celkom: 2 362,01 EUR**

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_