

Faktúra

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

Faktúra č. **801200323**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 30. 9. 2012
Dátum dodania: 30. 9. 2012
Dátum splatnosti: 18. 10. 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: 801200323

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

Odberateľ:

OF1200323

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 faktúrujeme za dodanú tepelnú energiu v mesiaci september 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.prikon	13,260000	kW	126,990000	1 683,89	336,78	2 020,67	20%
2	kot.SEVER-var.zl. ÚK+TÚV	3 363,300000	kWh	0,058200	195,74	39,15	234,89	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%	1 949,26 EUR	389,86 EUR

Celkom bez DPH: 1 949,26 EUR

Celkom DPH: 389,86 EUR

Celkom s DPH: 2 339,12 EUR

K úhrade celkom: 2 339,12 EUR

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal:

Dátum: