

Faktúra

č. 24, 93601 Šahy, Slovensko
/7411042; fax. 036/7411152

Faktúra č. **801200362**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 31. 10. 2012
Dátum dodania: 31. 10. 2012
Dátum splatnosti: 18. 11. 2012

Dodávateľ:

ENERGO-BYOTOS 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: 801200362

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

Odberateľ:

OF1200362

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 október 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	69 259,300000	kWh	0,058200	4 030,89	806,18	4 837,07	20%
3	kot.SEVER-SV na TUV	57,000000	m3	1,882000	107,27	21,45	128,72	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	5 822,05 EUR	1 164,41 EUR

Celkom bez DPH: 5 822,05 EUR

Celkom DPH: 1 164,41 EUR

Celkom s DPH: 6 986,46 EUR

K úhrade celkom: 6 986,46 EUR

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal: _____

Dátum: _____