

Faktúra

93601 Šahy, Slovensko
+411042; fax. 036/7411152

Faktúra č. **801200413**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 30. 11. 2012
Dátum dodania: 30. 11. 2012
Dátum splatnosti: 18. 12. 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: 801200413
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.488/N

Odberateľ:

OF1200413

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 faktúrujeme za dodanú tepelnú energiu v mesiaci november 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 | 107 918,900000 | kWh | 0,058200 | 6 280,88 | 1 256,18 | 7 537,06 | 20% |
| 3 | kot.SEVER-SV na TUV | 50,000000 | m3 | 1,882000 | 94,10 | 18,82 | 112,92 | 20% |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------------|--------------|
| 0 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 20 % | 8 058,87 EUR | 1 611,78 EUR |

Celkom bez DPH: 8 058,87 EUR

Celkom DPH: 1 611,78 EUR

Celkom s DPH: 9 670,65 EUR

K úhrade celkom: 9 670,65 EUR

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal:

Dátum: