

# Faktúra

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

Faktúra č. **801200452**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2012

Dátum dodania: 31. 12. 2012

Dátum splatnosti: 18. 1. 2013

## 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: 801200452

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

## Odberateľ:

OF1200452

**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 december 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	13,250000	kW	126,990000	1 682,62	336,52	2 019,14	20%
2	kot.SEVER-var.zl. ÚK+TÚV	142 659,500000	kWh	0,058200	8 302,78	1 660,56	9 963,34	20%
3	kot.SEVER-SV na TUV	55,000000	m3	1,882000	103,51	20,70	124,21	20%

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	10 088,91 EUR	2 017,78 EUR

Celkom bez DPH: 10 088,91 EUR

Celkom DPH: 2 017,78 EUR

**Celkom s DPH: 12 106,69 EUR**

**K úhrade celkom: 12 106,69 EUR**

Príloha je súčasťou faktúry!

Faktúru vystavil: Mária Kövecsesová

Faktúru prevzal:

Dátum: