

1. Dodávateľ <b>ENERGO-SK, a.s.</b>  Novozámocká 220 949 05 Nitra  IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.  Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk  Príjemca  5.Konečný príjemca		2.Faktúra Faktúra č. <b>200440205</b> Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. <b>329 T/2013</b> Var.symbol  ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021048865 IČO 00047147  IBAN SK5281800000007000312217 SWIFT  Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH  Odberateľ <b>Gymnázium Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy</b>  Dátum splatnosti <b>21.05.2014</b> Deň dodania tovaru <b>30.04.2014</b> Dátum vystavenia dokladu <b>07.05.2014</b> Dátum prijatia platby										
Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane								
Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie APRÍL 2014												
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €								
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €								
Dodávka tepla ÚK NO	11 944 kWh	20	0,05110 €	610,34 €								
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €								
<b>Variabilné náklady</b>				<b>610,34 €</b>								
Fixné náklady ÚK	12,9030 kW	20	65,46940 €	844,75 €								
Fixné náklady TÚV	0,0000 kW	20	65,46940 €	0,00 €								
<b>Fixná zložka nákladov</b>	12,9030 kW	20	65,46940 €	<b>844,75 €</b>								
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</b>	0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>								
Náklady spolu - základ dane				1 455,09 €								
DPH v €				291,02 €								
<b>Spolu s DPH</b>				<b>1 746,11 €</b>								
DPH 20% zo zálohy				0,00 €								
Základ k úhrade				1 455,09 €								
DPH k úhrade				291,02 €								
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:												
Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €
Gymnázium Šahy	0 039A/101	2378,00	2421,00	43,00	GJ	11944,45 kWh	11944 610,34				12,9030	844,75
Gymnázium Šahy							11944,00 610,34				12,9030	844,75
Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh												
Fakturácia: Ing. Feketeová Spotreby: Ing. Feketeová												
Ing. Miroslav Holka vedúci ekonomického úseku												