

2014017

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO 36565482 Obchodný register OS Nitra DIČ 2021896008 Oddiel Sa IČ DPH SK2021896008 Vložka 10244/N ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s. SK50 5600 0000 0008 6272 0001		Faktúra č. 200540053 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 329 T/2013 Var.symbol Dobropis k faktúre	
Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk		ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2021048865 IČ DPH IČO 00047147 IBAN SWIFT	
Príjemca		Odberateľ Gymnázium Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy	
5. Konečný príjemca		Dátum splatnosti 20.03.2015 Deň dodania tovaru 28.02.2015 Dátum vystavenia dokladu 06.03.2015 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie Február 2015				
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	120 556 kWh	20	0,05110 €	6 160,41 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
Variabilné náklady				6 160,41 €
Fixné náklady ÚK	9,8314 kW	20	65,46940 €	643,66 €
Fixné náklady TÚV	0,0000 kW	20	65,46940 €	0,00 €
Fixná zložka nákladov	9,8314 kW	20	65,46940 €	643,66 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV	0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €
Náklady spolu - základ dane				6 804,07 €
DPH v €				1 360,81 €
Spolu s DPH				8 164,88 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				6 804,07 €
DPH k úhrade				1 360,81 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odberné 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	3778,00	4212,00	434,00 GJ		120555,65 kWh	120556 6160,41				9,8314	643,66
Gymnázium Šahy							120556,00 6160,41				9,8314	643,66

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

Došlo dňa 16.3.2015

Číslo faktúry 27

SÚ 329 AU 000

Číslo dlž. - verit. 719

Edita Šurabová
 pover. zast. ved. ekonomického úseku