

2015053

<b>1. Dodávateľ</b> <b>ENERGO-SK, a.s.</b>  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. <b>200540113</b> Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. <b>329 T/2013</b> 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      ÚhradaPrevodný príkaz DIČ 2021048865      IČ DPH IČO 00047147 IBAN      SWIFT	
Príjemca		Odberateľ <b>Gymnázium</b> <b>Mládežnícka 22, Šahy</b> <b>Mládežnícka 22</b> <b>936 01 Šahy</b>	
<b>5.Konečný príjemca</b>		Dátum splatnosti <b>24.04.2015</b> Deň dodania tovaru <b>31.03.2015</b> Dátum vystavenia dokladu <b>10.04.2015</b> Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie Marec 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	75 278 kWh	20	0,05110 €	3 846,71 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
<b>Variabilné náklady</b>				<b>3 846,71 €</b>
Fixné náklady ÚK	9,8314 kW	20	65,46940 €	643,66 €
Fixné náklady TÚV	0,0000 kW	20	65,46940 €	0,00 €
<b>Fixná zložka nákladov</b>	9,8314 kW	20	65,46940 €	<b>643,66 €</b>
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</b>	0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>
Náklady spolu - základ dane				4 490,37 €
DPH v €				898,07 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>5 388,44 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				4 490,37 €
DPH k úhrade				898,07 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odberné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	Spotreba 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	4212,00	4483,00	271,00 GJ		75277,84 kWh	75278 3846,71				9,8314	643,66
Gymnázium Šahy							75278,00 3846,71				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 = 27,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

Došlo dňa 4.5.2015

Číslo faktúry 53

SÚ 329 AU 109

Číslo účtu - verit 719

Fakturácia: Ing. Feketeová  
 Spotreby: Ing. Feketeová

7

Edita Šurabová  
 pover. zast. ved. ekonomického úseku