

20150104

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s.		Faktúra č. 200540165	
Novozámocká 220 949 05 Nitra		Konšt.symbol 308	
IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.		Objednávka Zmluva č. 329 T/2013 Var.symbol Dobropis k faktúre	
Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N SK50 5600 0000 0008 6272 0001		ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021048865 IČO 00047147 IBAN SWIFT	
Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk		Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH	
Príjemca		Odberateľ Gymnázium Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy	
5.Konečný príjemca		Dátum splatnosti 26.05.2015 Deň dodania tovaru 30.04.2015 Dátum vystavenia dokladu 12.05.2015 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie Apríl 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	27 500 kWh	20	0,05110 €	1 405,25 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
Variabilné náklady				1 405,25 €
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				2 048,91 €
DPH v €				409,78 €
Spolu s DPH				2 458,69 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				2 048,91 €
DPH k úhrade				409,78 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné 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	4483,00	4582,00	99,00 GJ		27500,02 kWh	27500	1405,25			9,8314	643,66
Gymnázium Šahy							27500,00				9,8314	643,66
								1405,25				

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

Dostlo dňa 12.05.2015
 Číslo faktúry 54
 SU 329 AU 104
 Číslo dlž. - verit. 779

Fakturácia: Ing. Feketeová
Spotreby: Ing. Feketeová

Edita Šurabová
pover. zast. ved. ekonomického úseku