

25.8.2015

2015091

<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>200540322</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      Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2021048865      IČ DPH IČO 00047147 IBAN      SWIFT	
Príjemca		Odberateľ <b>Gymnázium          Mládežnícka 22, Šahy          Mládežnícka 22          936 01 Šahy</b>	
5.Konečný príjemca		Dátum splatnosti <b>21.08.2015</b> Deň dodania tovaru <b>31.07.2015</b> Dátum vystavenia dokladu <b>07.08.2015</b> Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
-------------------	---------------	-------	-----------------	-------------

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JÚL 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	1 389 kWh	20	0,05110 €	70,98 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
<b>Variabilné náklady</b>				<b>70,98 €</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				714,64 €
DPH v €				142,93 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>857,57 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				714,64 €
DPH k úhrade				142,93 €

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	4608,00	4613,00	5,00 GJ		1388,89 kWh	1389	70,98			9,8314	643,66
Gymnázium Šahy							1389,00				9,8314	643,66
								70,98				

agenda 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

09929 032001

Edita Šurabová  
 pover. zast. ved. ekonomického úseku