

ukw. 24.9.2015

2015700

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. 200540375 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 Príjemca		ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica Úhrada/Prevodný príkaz DIČ 2021048865 IČ DPH IČO 00047147 IBAN SWIFT	
5. Konečný príjemca		Odberateľ Gymnázium Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy	
		Dátum splatnosti 23.09.2015 Deň dodania tovaru 31.08.2015 Dátum vystavenia dokladu 09.09.2015 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie AUGUST 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	1 667 kWh	20	0,05110 €	85,18 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
Variabilné náklady				85,18 €
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				728,84 €
DPH v €				145,77 €
Spolu s DPH				874,61 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				728,84 €
DPH k úhrade				145,77 €

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	4613,00	4619,00	6,00 GJ		1666,67 kWh	1667 85,18				9,8314	643,66
Gymnázium Šahy							1667,00 85,18				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

Dato:
 Číslo fakt. 329 T/2013
 Číslo dlž. - vent. 719

Edita Šurabová
 pover. zast. ved. ekonomického úseku

09221032007