Dodávateľ : **ENERGO-SK, a.s.**
Novozámocká 220
949 05 Nitra

IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008
Telefón: 037/65 242 28 Fax : 037/65 242 47 E-mail : feketeova@energo-sk.sk
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

FAKTÚRA č. 200540598

Peňažný ústav : **Prima banka Slovensko, a.s**
Bank. spojenie : **862720001 / 5600** KS: **0308**
IBAN: **SK50 5600 0000 0008 6272 0001**

Príjemca :

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

Odberateľ :

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Mládežnícka 22

936 01 Šahy

Bank. spojenie: 7000312217 / 8180
IČO: 00047147 DIČ: 2021048865 IČ DPH:

Dátum splatnosti	:	**25.1.2016**	**Forma úhrady**	:	**Platobným príkazom**
Dátum vyhotovenia dokladu	:	11.1.2016	Popis dodávky	:	
Dátum zdaniteľného plnenia	:	31.12.2015	Zmluva číslo	:	329T/2013
			Stredisko	:	039A

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie DECEMBER 2015 - vyúčtovanie:

Popis dodávky	ČMS	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
DODAVKA UK		112 222,000	kWh	0,05110	5 734,54	20	0,01	**6 881,45**
Fixne naklady		9,831	kW	65,46940	643,66	20	13,09	**772,39**
Odpočet prijatých platieb - VARIABIL		1,000		-3 831,60000	-3 831,60	20	(766,32)	**-4 597,92**

Celkom k úhrade ***3 055,92 EUR***

Rekapitulácia DPH:

Sadzba %	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	2 546,60	509,32	3 055,92
	2 546,60	**509,32**	**3 055,92**

3

Došlo dňa 11. 1. 2016
Číslo faktúry 163
SÚ 321 AÚ 000
Číslo dlž. - verit 719

Edita Surabová
poverená zastupovaním vedúceho
ekonomického úseku