

2016022

<b>1. Dodávateľ</b> <b>ENERGO-SK, a.s.</b>  Novozámocká 220 949 05 Nitra  IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.  Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk  Príjemca		Faktúra č. <b>200640001</b> Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. <b>329 T/2013</b> Var.symbol Dobropis k faktúre  ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021048865 IČO 00047147 IBAN SWIFT  Úhrada/Prevodný príkaz IČ DPH	
Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N SK50 5600 0000 0008 6272 0001		<b>Odberateľ</b> <b>Gymnázium</b> <b>Mládežnícka 22, Šahy</b> <b>Mládežnícka 22</b> <b>936 01 Šahy</b>  Dátum splatnosti <b>23.02.2016</b> Deň dodania tovaru <b>31.01.2016</b> Dátum vystavenia dokladu <b>09.02.2016</b> Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JANUÁR 2016				
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	152 778 kWh	20	0,05110 €	7 806,96 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
				<b>7 806,96 €</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>
	0,00 m3	20	0,00000 €	<b>0,00 €</b>
Náklady spolu - základ dane				8 450,62 €
DPH v €				1 690,12 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>10 140,74 €</b>
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				8 450,62 €
DPH k úhrade				1 690,12 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Obd. 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	5557,00	6107,00	550,00 GJ		152777,90 kWh	152778	7806,96			9,8314	643,66

Gymnázium Šahy BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,051100 €/kWh 152778,00 9,8314 643,66  
 NO VaS:0,0000 €/m3 F: 65,469400 €/kW 7806,96

Spotreba za obdobie: 01.01.15 - 31.01.15 je ÚK: 148056,00 kWh, TÚV: 0,00 kWh, VaS: 0,00 m3.  
 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

úlov:  
 4.914,47 € => 8.1.2016  
 2.226,27 € = 18.4.2016  
 10.740,74 € w

Došlo dňa 17.3.2016  
 Číslo faktury 22  
 SÚ 321 AU 000  
 Číslo dlž. - verit. 719

Fakturácia: Ing. Feketeová  
 Spotreby: Ing. Feketeová

Edita Šurabová  
 pover. zast. ved. ekonomického úseku