

2016035

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. 200640160 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 Prijemca		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 20.04.2016 Deň dodania tovaru 31.03.2016 Dátum vystavenia dokladu 06.04.2016 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie MAREC 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	78 333 kWh	20	0,05110 €	4 002,82 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
				4 002,82 €
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 €
	0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €
Náklady spolu - základ dane				4 646,48 €
DPH v €				929,30 €
Spolu s DPH				5 575,78 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				4 646,48 €
DPH k úhrade				929,30 €

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	6466,00	6748,00	282,00 GJ		78333,40 kWh	78333 4002,82				9,8314	643,66

Gymnázium Šahy BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,051100 €/kWh 78333,00 9,8314 643,66
 NO VaS:0,0000 €/m3 F: 65,469400 €/kW 4002,82

Spotreba za obdobie: 01.03.15 - 31.03.15 je ÚK: 75278,00 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

Došlo dňa 15.4.2016
 Číslo faktury 35
 SU 329 AU 000
 Číslo dlž. - verit 719

3

Fakturácia: Ing. Feketeová
 Spotreby: Ing. Feketeová

Edita Surabova
 pover. zast. ved. ekon. úseku

09221632001 MR01