

Nbr. 15 7 1070 1116 0671

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. 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		Faktúra č. 200640319 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 329 T/2013 Var.symbol Dobropis k faktúre	
Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N SK50 5600 0000 0008 6272 0001 SK50 5600 0000 0008 6272 0001		ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021048865 IČO 00047147 IBAN SWIFT	
Príjemca 5.Konečný príjemca		Odberateľ Gymnázium Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy	
		Dátum splatnosti 25.07.2016 Deň dodania tovaru 30.06.2016 Dátum vystavenia dokladu 11.07.2016 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JÚN 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	3 333 kWh	20	0,05110 €	170,32 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
				170,32 €
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				813,98 €
DPH v €				162,80 €
Spolu s DPH				976,78 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 €
Základ k úhrade				813,98 €
DPH k úhrade				162,80 €

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	6833,00	6845,00	12,00	GJ	3333,34 kWh	3333 170,32				9,8314	643,66

Gymnázium Šahy BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,051100 €/kWh 3333,00 9,8314 643,66
 NO VaS:0,0000 €/m3 F: 65,469400 €/kW 170,32

Spotreba za obdobie: 01.06.15 - 30.06.15 je ÚK: 3333,00 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

09221 632001 41 R01

Fakturácia: Ing. Feketeová
Spotreby: Ing. Feketeová

Došlo dňa 11.7.2016
 Číslo fakt. 62
 suma 321 000
 číslo účt. - verit 719

Edita Šurabová
pover. zast. ved. ekonomického úseku