

ml. 9.8.2016

2016066

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>1. Dodávateľ</b><br><b>ENERGO-SK, a.s.</b><br><br>Novozámocká 220<br>949 05 Nitra<br><br>IČO 36565482      Obchodný register OS Nitra<br>DIČ 2021896008      Oddiel Sa<br>IČ DPH SK2021896008      Vložka 10244/N<br>ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s. SK50 5600 0000 0008 6272 0001                              |  | Faktúra č. <b>200640372</b><br>Konšt.symbol 308<br>Objednávka<br>Zmluva č. <b>329 T/2013</b><br>Var.symbol<br>Dobropis k faktúre  |  |
| Telefón 037 652 42 28<br>e-Mail energo-sk@energo-sk.sk<br>WEB www.energo-sk.sk  |  | ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica      Úhrada Prevodný príkaz<br>DIČ 2021048865      IČ DPH<br>IČO 00047147<br>IBAN      SWIFT  |  |
| Príjemca  |  | Odberateľ<br><b>Gymnázium<br/>         Mládežnícka 22, Šahy<br/>         Mládežnícka 22<br/>         936 01 Šahy</b>  |  |
| <b>5. Konečný príjemca</b>  |  | Dátum splatnosti <b>18.08.2016</b><br>Deň dodania tovaru <b>31.07.2016</b><br>Dátum vystavenia dokladu <b>04.08.2016</b><br>Dátum prijatia platby   |  |
| <b>Označenie dodávky</b>  |  | <b>Množstvo m.j.</b>  |  |
| Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JÚL 2016  |  | <b>DPH %</b>  |  |
| Dodávka tepla ÚK BO      0 kWh      20      0,00000 €      0,00 €<br>Dodávka tepla na prípravu TUV BO      0 kWh      20      0,00000 €      0,00 €<br>Dodávka tepla ÚK NO      1 667 kWh      20      0,05110 €      85,18 €<br>Dodávka tepla na prípravu TUV NO      0 kWh      20      0,05110 €      0,00 €<br><b>85,18 €</b> |  | <b>Jednotková cena</b>  |  |
| Fixné náklady ÚK      9,8314 kW      20      65,46940 €      643,66 €<br>Fixné náklady TUV      0,0000 kW      20      65,46940 €      0,00 €<br><b>Fixná zložka nákladov</b> 9,8314 kW      20      65,46940 € <b>643,66 €</b><br>0,00 m3      20      0,00000 € <b>0,00 €</b>   |  | <b>Základ dane</b>  |  |
| Náklady spolu - základ dane      728,84 €<br>DPH v €      145,77 €  |  | <b>Spolu s DPH      874,61 €</b>  |  |
| DPH 20% zo zálohy      0,00 €<br>Základ k úhrade      728,84 €<br>DPH k úhrade      145,77 €  |  |   |  |
| Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:   |  |   |  |
| <b>Odberné miesto</b> Osoby V.č.      Poč.stav      Kon.stav      MJ      Koef.      Prepoč.spotreba      ÚK kWh €      TUV kWh €      BO VaS m3/€      NO VaS m3/€      RP ÚK/TUV kW      RP ÚK/TUV €  |  |   |  |
| Gymnázium Šahy      0 039A/101      6845,00      6851,00      6,00GJ           1666,67 kWh      1667      85,18                9,8314      643,66   |  |   |  |
| ymnázium Šahy      BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,051100 €/kWh      1667,00      9,8314      643,66<br>NO VaS:0,0000 €/m3 F: 65,469400 €/kW      85,18   |  |   |  |
| Spotreba za obdobie: 01.07.15 - 31.07.15 je ÚK: 1389,00 kWh, TUV: 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   |  |   |  |
| <p style="text-align: center;">092216321009 49 B01</p>  |  |   |  |
| Fakturácia: Ing. Feketeová<br>Spotreby: Ing. Feketeová  |  | <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">         Došlo dňa <u>4.8.2016</u><br/>         Číslo faktúry <u>66</u><br/>         SÚ <u>329</u>      <u>001</u><br/>         Číslo dlž. - venič <u>719</u> </div> |  |
|   |  | Edita Šurabová<br>pover. zast. ved. ekonomickeho úseku  |  |