

17.10.2016

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. 200640478 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 Príjemca		ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica ÚhradaPrevodný príkaz DIČ 2021048865 IČ DPH IČO 00047147 IBAN SWIFT										
5.Konečný príjemca		Odberateľ Gymnázium Mládežnícka 22, Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy										
		Dátum splatnosti 24.10.2016 Deň dodania tovaru 30.09.2016 Dátum vystavenia dokladu 10.10.2016 Dátum prijatia platby										
Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane								
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie SEPTEMBER 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	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	6859,00	6871,00	12,00 GJ		3333,34 kWh	3333 170,32				9,8314	643,66
Gymnázium Šahy							3333,00 170,32				9,8314	643,66
Spotreba za obdobie: 1.9.2015 - 30.9.2015 je ÚK: 3889,00 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												

09221634001 11 R01

70.10.2016
 88
 329
 704
 719

Fakturácia: Ing. Feketeová
 Spotreby: Ing. Feketeová

Edita Šurabová
 pover. zast. ved. ekonomického úseku