1

vlv 14.12.2016 2016/111

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.

Obchodný regeister OS Nitra
Oddiel Sa
Vložka 10244/N
SK50 5600 0000 0008 6272 0001

Telefón 037 652 42 28
e-Mail energo-sk@energo-sk.sk
WEB www.energo-sk.sk

Príjemca

5.Konečný príjemca

Faktúra č. **200640584**
Konšt.symbol 308
Objednávka
Zmluva č. **329 T/2013**
Var.symbol
Dobropis k faktúre

ČBÚ 7000312217 8180 - Štátna pokladnica
DIČ 2021048865
IČO 00047147
IBAN
SWIFT

Úhrada Prevodný príkaz
IČ DPH

Odberateľ

Gymnázium
Mládežnícka 22, Šahy
Mládežnícka 22
936 01 Šahy

Dátum splatnosti	**20.12.2016**
Deň dodania tovaru	**30.11.2016**
Dátum vystavenia dokladu	**06.12.2016**
Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie NOVEMBER 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	114 722 kWh	20	0,05110 €	5 862,29 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,05110 €	0,00 €
				5 862,29 €
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	6 505,95 €
DPH v €	1 301,19 €
Spolu s DPH	**7 807,14 €**
DPH 20% zo zálohy	0,00 €
Základ k úhrade	6 505,95 €
DPH k úhrade	1 301,19 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odberné 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	7069,00	7482,00	413,00 GJ		114722,31 kWh	114722 5862,29				9,8314	643,66
mnázium Šahy	BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,051100 €/kWh NO VaS:0,0000 €/m3 F: 65,469400 €/kW						114722,00 5862,29				9,8314	643,66

Spotreba za obdobie: 01.11.15 - 30.11.15 je ÚK: 92222,00 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 7.12.2016
Číslo faktúry 112
SÚ 321 AÚ 000
Číslo dlž. - verit 719

Fakturácia: Ing. Feketeová
Spotreby: Ing. Feketeová

Edita Šurabová
pover. zast. ved. ekonomického úseku