


1. Dodávateľ <b>ENERGO-SK, a.s.</b> Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.		Faktúra č. <b>200940489</b> Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. <b>335 T/2018</b> Var.symbol Dobropis k faktúre		ČBÚ 7000312495 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021023037 IČO 00160504 IBAN SK1581800000007000312495 SWIFT		Úhrada/Prevodný príkaz IČ DPH SK2021023037																			
Telefón 037 652 42 28 e-Mail feketeova@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk		Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N SK50 5600 0000 0008 6272 0001		Odberateľ <b>Gymnázium Jána Amosa Komenského Comenius Gymnázium Štúrova 16 937 01 Želiezovce</b>																					
Príjemca		Dátum splatnosti <b>25.11.2019</b> Deň dodania tovaru <b>31.10.2019</b> Dátum vystavenia dokladu <b>11.11.2019</b> Dátum prijatia platby																							
5.Konečný príjemca																									
Označenie dodávky		Množstvo m.j.		DPH %		Jednotková cena		Základ dane																	
Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie OKTÓBER 2019																									
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		12 450 kWh		20		0,05280 €		657,36 €																	
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO		0 kWh		20		0,05280 €		0,00 €																	
								<b>657,36 €</b>																	
Fixné náklady ÚK		2,2831 kW		20		229,66680 €		524,35 €																	
Fixné náklady TÚV		0,0000 kW		20		229,66680 €		0,00 €																	
<b>Fixná zložka nákladov</b>		2,2831 kW		20		229,66680 €		<b>524,35 €</b>																	
		0,00 m3		20		0,00000 €		<b>0,00 €</b>																	
Náklady spolu - základ dane								1 181,71 €																	
DPH v €								236,34 €																	
<b>Spolu s DPH</b>								<b>1 418,05 €</b>																	
DPH 20% zo zálohy								0,00 €																	
Základ k úhrade								1 181,71 €																	
DPH k úhrade								236,34 €																	
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 Želiezovce		0 043A/101		523,50		529,50		6,00 MWh				6000,00 kWh		6000		316,80						2,2831		524,35	
Gymnázium ŽE		BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,052800 €/kWh												6000,00								2,2831		524,35	
		NO VaS:0,0000 €/m3 F: 229,666800 €/kW												316,80											
Spotreba za obdobie: 01.10.18 - 31.10.18 je ÚK: 9000,00 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																									
Fakturácia: Ing. Feketeová Spotreby: Ing. Feketeová										 <p>Ing. Peter Starý poverený riadením ekonomického úseku</p>															