

FAKTÚRA

Číslo:

911102

Dodávateľ:		Odberateľ:	
TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby Hečkova 2 036 01 MARTIN prevádzka: TEZ Snina Študentská 1457, 069 01 Snina		Základná škola P. O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 985 069 01 SNINA Odborné miesto: <i>Hviezdoslavova 985/20</i>	
IČO:	37 803 484	IČO:	37873547
DIČ:	2020121455	DIČ:	nie je plátca DPH
IČ DPH:	SK2020121455	IČ DPH:	nie je plátca DPH
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Po Vložka číslo: 10075/L		Bankové spojenie: ČSOB Číslo účtu: 4002328227/7500	
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko, a.s.	Platobné podmienky:	s daňou
Číslo účtu:	8617818001 / 5600	Deň vystavenia faktúry:	07.03.2011
Forma úhrady:	prevodom	Deň odoslania faktúry:	07.03.2011
Variab. symbol:	9111102	Deň splatnosti:	21.03.2011
		Konštantný symbol:	0008
		Dátum dodania tovaru:	28.02.2011

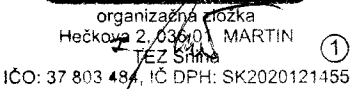
Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa zmluvy číslo **911** za mesiac **Február 2011**

Fakturačná položka	Namerané (kWh)	1/12 ročného regulačného príkonu (kW)	Cena variab. zložky nákl. (EUR / kWh)	Cena fixnej zložky nákl. (EUR / kW)	Celkom (EUR)
	1	2	3	4	(1*3)+(2*4)
1. Teplo na vykurovanie - ZŠ	43 333,33		0,0413		1 789,67
2. Teplo na ohrev TUV - ZŠ	0,00		0,0413		0,00
3. Platba za regulačný príkon - ZŠ		4,95		195,0700	965,60
4. Teplo na vykurovanie - ŠJ	17 222,22		0,04130		711,28
5. Teplo na ohrev TUV - ŠJ	805,56		0,04130		33,27
6. Platba za regulačný príkon - ŠJ		2,38		195,07000	463,29

Základná škola P. O. Hviezdoslava
069 01 Snina
Dobro dňa: 8.3.2011
Číslo: 110/11 Príloha: 4
Vyhovené: Sulj

Základ dane teplo: 3 963,11 EUR
20% DPH: 792,62 EUR

Celkom k úhrade: 4 755,73 EUR

Za správnosť fakturácie zodpovedá:	Schválil: Ing. Stanislav Mensátor
Ing. Vladimír Minčíč	TENERGO Brno, a.s.
Fax: 057/7581572 Tel.: 057/7581571	organizačná zložka Hečkova 2, 036 01 MARTIN TEZ Snina
Vyfakturoval: Ing. Oľga Fecková	Pečiatka:  IČO: 37 803 484, IČ DPH: SK2020121455