

FAKTÚRA

číslo:

9111103

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>

Fakturačná č. 9111103	
069 01 Snina	
Došlo dňa: 11.4.2011	
Číslo: 156/11	Príj.: 8
Vybrané: <i>824</i>	

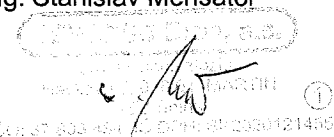
IČO: 37 803 484	IČO: 37873547
DIČ: 2020121455	DIČ: nie je plátc DPH
IČ DPH: SK2020121455	IČ DPH: nie je plátc DPH
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina	Bankové spojenie: ČSOB
Oddiel: Po Vložka číslo: 10075/L	Číslo účtu: 4002328227/7500
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.	Platobné podmienky: s daňou
Číslo účtu: 8617818001 / 5600	Deň vystavenia faktúry: 07.04.2011
Forma úhrady: prevodom	Deň odoslania faktúry: 07.04.2011
Variab. symbol: 9111103	Deň splatnosti: 21.04.2011
	Konštančný symbol: 0008
	Dátum dodania tovaru: 31.03.2011

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

Fakturačná položka	Namerané (kWh)	1/12 ročného regulačného príkony (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	24 722,22		0,0413		1 021,03
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	8 333,33		0,04130		344,17
5. Teplo na ohrev TUV - ŠJ	1 000,00		0,04130		41,30
6. Platba za regulačný príkon - ŠJ		2,38		195,07000	463,29

Základ dane teplo: 2 835,39 EUR
20% DPH: 567,08 EUR

Celkom k úhrade: 3 402,47 EUR

Za správnosť fakturácie zodpovedá:	Schválil: Ing. Stanislav Mensátor	
Ing. Vladimír Minčíč		
Fax: 057/7581572 Tel.: 057/7581571		Pečiatka:
Vyfakturoval: Ing. Oľga Fecková		<small>IČO: 37 803 484 DIČ: 2020121455</small>