

1. Dodávateľ
ENERGO-SK, a.s.

Novozámocká 220
949 05 Nitra

IČO 36565482
DIČ 2021896008
IČ DPH SK2021896008
ČBÚ 862720001/5600 Dexia Banka a.s.

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

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Dvorčianska 629, NITRA
Došlo dňa: 12-07-2011
Podateľ číslo: 552/N Číslo spisu:
Prílohy listy: 1 Vybrané:

Obchodný register OS Nitra
Oddiel Sa
Vložka 10244/N

LLF 11/6302

2. Faktúra Faktúra č. **200140316**
Konšt.symbol 308
Objednávka
Zmluva č. **304 T/2007**
Var.symbol

ČBÚ 7000305332 8180 - Štátna pokladnica Úhrada Prevodný príkaz
DIČ 2021102963 IČ DPH
IČO 42114985

4. Odberateľ
**Stredná odborná škola polytechnická,
Dvorčianska 629, Nitra
Dvorčianska 629
949 05 Nitra**

3. Príjemca

5. Konečný príjemca

Dátum splatnosti **25.07.2011**
Deň dodania tovaru **30.06.2011**
Dátum vystavenia dokladu **11.07.2011**
Dátum prijatia platby

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JÚN 2011				
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 € 0,0000 SK	0,00 SK 0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 € 0,0000 SK	0,00 SK 0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	14 115 kWh	20	0,053200 € 1,6027 SK	22 622,22 SK 750,92 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,053200 € 1,6027 SK	0,00 SK 0,00 €
Variabilné náklady				22 622,22 SK 750,92 €
Fixná zložka nákladov	2,1866 kW	20	73,332600 € 2209,22 SK	4 830,70 SK 160,35 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	0,000000 € 0,00 SK	0,00 SK 0,00 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			27 452,92 SK 911,27 €
DPH v €				5 490,46 SK 182,25 €
Spolu s DPH				32 943,38 SK 1 093,52 €
DPH 20% zo zálohy				0,00 SK 0,00 €
Základ k úhrade				27 452,92 SK 911,27 €
DPH k úhrade				5 490,46 SK 182,25 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
SOU Nitra, Novozámocká - OST	0 067B/101	336,44	336,44	MWh							2,1866	160,35
SOU OST											2,1866	160,35

enda 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:
Spotreby: Ing. Feketeová

11/11