

KDF 51

Faktúra za január 2014

Faktúra číslo: 2000097095



Bratislavská teplárenská, a.s.
 Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
 IČO: 35823542
 DIČ: 2020285245
 IČ DPH: SK2020285245
 Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
 Účet: 1182607253/0200
 IBAN: SK7602000000001182607253
 Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.
 Sa, vložka č. 2851/B

Príjemca faktúry

Gymnázium Ladislava Novomeského
 Tomášikova 2
 827 29 Bratislava

GYMNÁZIUM Ladislava Novomeského
 Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Došlo: 14 -02- 2014

Podacie č.: 129

Vyhavuje:

Prílohy:

Odberateľ č. 210345

Gymnázium
 Ladislava Novomeského
 Tomášikova 2
 827 29 Bratislava

IČO: 00605786 DIČ:
 IČ DPH:
 Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
 Účet: 8249898/5200

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 60000116
 Číslo zmluvy: 620509
 Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 07.02.2014
 Dátum odoslania: 07.02.2014
 Dátum splatnosti: 21.02.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.01.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220500000	Gymnázium Ladislava Novomeského	7.993,38 EUR

Cena spolu bez DPH 7.993,38 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
60000116	13.01.2014	60000116	6.000,00	24.01.2014	6.000,00

Skutočný náklad

Základ dane 7.993,38 EUR
 DPH 20% 1.598,68 EUR
 Spolu s DPH 9.592,06 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH 9.592,06 EUR
 Uhradené preddavky 6.000,00 EUR
K úhrade 3.592,06 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane 2.993,38 EUR
 DPH 20% 598,68 EUR
 Spolu s DPH 3.592,06 EUR

Prípustnosť operácie potvrdzujem,
 súhlasím s úhradou.

.....
 Riaditeľ
 S. Fleischer

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Odborné miesto: 2220500000 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2 Typ tarify: VPRM

Merané									
Od	Do	Poč. stav	Kon. stav	Rozdiel	Koefic.	Č.merača	Množstvo MJ		
Qc = Teplo - centrálny merač									
31.12.2013	30.01.2014	8983,400	9392,400	409,000	277,7778	7109461-11	113611,11 kWh		
Vdop = Doplnovacia voda									
31.12.2013	30.01.2014	126,200	135,200	9,000	1,0000	04352035-09	9,00 m3		
Dohodnuté							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
Edop = Entalpia doplnovacej vody							0,2512		
Preg = Regulačný príkon							16,4566 kW	135,33310	2.227,13
Vypočítané							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
Vzorec									
Qdop = Teplo doplnovacej vody v kWh							628,0000 kWh		
Edop * Vdop * 277,7778									
Qdopn = Teplo doplnovacej vody pre nebyty							628,0000 kWh	0,05030	31,59
Qdop									
Qn = Teplo - centrálny merač pre nebyty							113611,1100 kWh	0,05030	5.714,64
Qc									
Vdop = Doplnovacia voda (odpočet)							9,0000 m3	2,22400	20,00
Vdop									
Celkom za odborné miesto									7.993,38

Vyúčtovacia tabuľka za odberateľa

Druh OM	Typ tarify	Fakturované veličiny	Množstvo	MJ	J.cena
Primár	VPRM	Preg	16,4566	kW	135,33310
		Qdopn	628,00	kWh	0,05030
		Qn	113.611,11	kWh	0,05030
		Vdop	9,00	m3	2,22400