

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla II. č. 4 950 50 Nitra IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 1583694001/1111 UniCredit Bank Telefón 037 652 42 28 e-Mail feketeova@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk Príjemca		Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N SK91 1111 0000 0015 8369 4001		Faktúra č. 200240293 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 335 T/2018 Var.symbol Dobropls k faktúre		ČBÚ 7000312495 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021023037 IČO 00160504 IBAN SK158180000007000312495 SWIFT Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH SK2021023037							
5.Konečný príjemca		Odberateľ Gymnázium Jána Amosa Komenského Comenius Gimnázium Štúrova 16 937 01 Želiezovce		Dátum splatnosti 23.07.2020 Deň dodania tovaru 30.06.2020 Dátum vystavenia dokladu 09.07.2020 Dátum prijatia platby									
Označenie dodávky		Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane								
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie JÚN 2020													
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		10 903 kWh	20	0,05270 €	574,58 €								
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO		0 kWh	20	0,05270 €	0,00 €								
					574,58 €								
Fixné náklady ÚK		2,1717 kW	20	195,89600 €	425,43 €								
Fixné náklady TÚV		0,0000 kW	20	195,89600 €	0,00 €								
Fixná zložka nákladov		2,1717 kW	20	195,89600 €	425,43 €								
		0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €								
Náklady spolu - základ dane					1 000,01 €								
DPH v €					200,00 €								
Spolu s DPH					1 200,01 €								
DPH 20% zo zálohy					0,00 €								
Základ k úhrade					1 000,01 €								
DPH k úhrade					200,00 €								
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	620,00	620,00	MWh							2,1717	425,43	
Gymnázium ŽE											2,1717	425,43	
		BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,052700 €/kWh											
		NO VaS:0,0000 €/m3 F: 195,896000 €/kW											
Spotreba za obdobie: 01.06.19 - 30.06.19 je ÚK: 0,00 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													
												ENERGO-SK, a.s. Námestie Jána Pavla 950 50 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH:SK2021896008 Ing. Feketeová poverený riadením ekonomického úseku	