



Faktúra za December 2012
Doklad číslo: 3011201774

Číslo odberateľa: 100143

Číslo zmluvy: 470134

PREDÁVAJÚCI:

Žilinská teplárenská a.s.

Košická 11
011 87 Žilina

IČO:

DIČ:

DPH: SK2020106748

Banka: Tatra banka, a.s.

Účet:

IBAN:

E

KUPUJÚCI:

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Komenského 50
010 01 Žilina

IČO:

DIČ:

IC DPH:

Banka:

Účet:

Konštantný symbol

Variabilný symbol

Forma úhrady

Prevozný príkaz

Dátum vyhotovenia

Dátum odoslania

Dátum splatnosti

Dátum dodania tovaru

04.01.2013

04.01.2013

18.01.2013

31.12.2012

Vyúčtovanie podľa položiek za všetky sadzby

| Fakturované veličiny | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH |
|-----------------------------------|------------|----------|-----------------|--------------|------|
| Množstvo nevráteného kondenzátu | 8,596 | t | 2,84740 | 24,45 EUR | 20 % |
| Teplo fixná zložka | 13,34 | kW | 127,13890 | 1,695,03 EUR | 20 % |
| Teplo variabilná zložka (ostatní) | 130,900,00 | kWh | 0,02500 | 3,272,50 EUR | 20 % |

Cena spolu bez DPH 4.993,01 EUR

Poskytnutá zľava 2,80 %

139,12- EUR

Po poskytnutí zľavy

Cena spolu bez DPH 4.853,89 EUR

Vyúčtovanie

| | | |
|------------------|----------|-----|
| Spolu bez DPH | 4.853,89 | EUR |
| Základ dane | 4.853,89 | EUR |
| DPH 20% | 970,78 | EUR |
| Spolu s DPH | 5.824,67 | EUR |
| Záloha | 0,00 | EUR |
| Celkom s DPH | 5.824,67 | EUR |
| Cent. vyrovnanie | 0,00 | EUR |
| K úhrade | 5.824,67 | EUR |

SOZE Žilina

Došlo 8 -01- 2013

Číslo: 6

Os. odd. SOZE

100 | 200 | 300 | 400 | 500

8. 1. 2013

Pečiatka a podpis

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Vypracoval: A.Kubenová, P.Galček, t.č. 041/5064 116, 041/5064 378, mail: predaj@ziltep.sk
OR: Okresný sud Žilina. Oddiel: Sa, vl.č.: 10330/L, www.ztas.sk