



Faktúra za Február 2014  
Doklad číslo: 3011400264

Číslo odberateľa: 100143

Číslo zmluvy: 470134

PREDAVAJÚCI:

KUPUJÚCI:

Žilinská teplárenská a.s.  
  
Košická 11  
011 87 Žilina  
  
IČO: 3  
DIČ: 2020106740 IČ DPH: SK2020106740  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Účet:  
IBAN: SK6011000000002625151940 BIC: TATRSKBX

Stredná odborná škola  
elektrotechnická  
  
Komenského 50  
010 01 Žilina  
  
IČO:  
DIČ: IČ DPH:  
Banka: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.  
Účet:

Konštantný symbol 0308  
Variabilný symbol 4701340214  
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia 06.03.2014  
Dátum odoslania 06.03.2014  
Dátum splatnosti 20.03.2014  
Dátum dodania tovaru 28.02.2014

Vyúčtovanie podľa položiek za všetky sadzby

Fakturované veličiny	Množstvo	Jednotk	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH
Množstvo navráteného kondenzátu	4,812	t	2,93570	14,13 EUR	20 %
Teplo fixná zložka	11,57	kW	140,66560	1,627,50 EUR	20 %
Teplo variabilná zložka (ostatní)	73,276,11	kWh	0,92690	1,971,13 EUR	20 %

Cena spolu bez DPH 3.612,76 EUR

Vyúčtovanie

Spolu bez DPH	3.612,76	EUR
Základ dane	3.612,76	EUR
DPH 20%	722,55	EUR
Spolu s DPH	4.335,31	EUR
Záloha	0,00	EUR
Čelkom s DPH	4.335,31	EUR
Cent. vyrovnanie	0,00	EUR
K úhrade	4.335,31	EUR

<b>SOZE</b> Žilina	
Došlo	10-03-2014
Číslo: 48	Os. odd.
100   200   300   400   500	SOZE

10.3.2014

Pežiatka 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 súd Žilina, Oddiel: Sa, v.l.č.: 10330/L, www.ztas.sk