



Faktúra za Júl 2017
Doklad číslo: 3011701169

Číslo odberateľa: 100143

Číslo zmluvy: 470134

PREDÁVAJÚCI:

Žilinská teplárenská a.s.

Košická 11
011 87 Žilina

IČO
DIČ IČ DPH:
Banka: Tatra banka, a.s.
Účet
IBAN BIC: TATRSKBX

KUPUJÚCI:

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Komenského 50
010 01 Žilina

IČO:
DIČ: IČ DPH:
Banka: Štátna pokladnica
Účet:

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Konštantný symbol | 0308 | Dátum vyhotovenia | 04.08.2017 |
| Variabilný symbol | 4701340717 | Dátum odoslania | 04.08.2017 |
| Forma úhrady | Prevodný príkaz | Dátum splatnosti | 18.08.2017 |
| | | Dátum dodania tovaru | 31.07.2017 |

Vyúčtovanie podľa položiek za všetky sadzby

| Fakturované veličiny | Množstvo | Jednotk | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------|--------------|------|
| Množstvo nevráteného kondenzátu | 0,731 | t | 2,93570 | 2,15 EUR | 20 % |
| Teplo fixná zložka | 11,40 | kW | 140,66560 | 1.603,59 EUR | 20 % |
| Teplo variabilná zložka (ostatní) | 11.126,67 | kWh | 0,02690 | 299,31 EUR | 20 % |

Cena spolu bez DPH 1.905,05 EUR

Vyúčtovanie

| | | |
|------------------|----------|-----|
| Spolu bez DPH | 1.905,05 | EUR |
| Základ dane | 1.905,05 | EUR |
| DPH 20% | 381,01 | EUR |
| Spolu s DPH | 2.286,06 | EUR |
| Záloha | 0,00 | EUR |
| Celkom s DPH | 2.286,06 | EUR |
| Cent. vyrovnanie | 0,00 | EUR |
| K úhrade | 2.286,06 | EUR |

SOŠ elektrotechnická Žilina

Došlo dňa: 17.08.2017

Ev.č. Záznamu: 204 Číslo spisu:

Prílohy/llety: Vybavuje:

Pečiatka a podpis

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Kontakty: t.č. 041/5064 116, 041/5064 378, mail: predaj@ziltepl.sk

OR: Okresný súd Žilina. Oddiel: Sa, Vl.č.: 10330/L, www.ztas.sk

11
HRAZENÉ DOK. 18.08.2017 H. L.

-13-