



Faktúra za Február 2018
Doklad číslo: 3011800273

Číslo odberateľa: 100143

Číslo zmluvy: 470134

PREDÁVAJÚCI:

Žilinská teplotársená a.s.

Košická 11
011 87 Žilina

IČO:

DIČ: IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.

Účet: 2625151940/1100

IBAN: SK6011000000002625151940 BIC: TATRSKEX

KUPUJÚCI:

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Komenského 50
010 01 Žilina

IČO:

DIČ: IČ DPH:

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000503638/8180

Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 4701340218
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia 08.03.2018
Dátum odoslania 08.03.2018
Dátum splatnosti 22.03.2018
Dátum dodania tovaru 28.02.2018

Vyúčtovanie podľa položiek za všetky sadzby

Fakturované veličiny	Množstvo	Jednotk	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH
Množstvo nevráteného kondenzátu	7,372	t	2,98920	22,04 EUR	20 %
Teplo fixná zložka	9,94	kW	143,17510	1.423,16 EUR	20 %
Teplo variabilná zložka (ostatní)	112,253,33	kWh	0,02740	3.075,74 EUR	20 %

Cena spolu bez DPH 4.520,94 EUR

Vyúčtovanie

Spolu bez DPH	4.520,94	EUR
Základ dane	4.520,94	EUR
DPH 20%	904,19	EUR
Spolu s DPH	5.425,13	EUR
Záloha	0,00	EUR
Celkom s DPH	5.425,13	EUR
Cent. vyrovnanie	0,00	EUR
K úhrade	5.425,13	EUR

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	8.3.2014
Ev.č. Záznamu: 55	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Kontakty: t.č. 041/5064 116, 041/5064 378, mail: predaj@ziltep.sk
OR: Okresný súd Žilina. Oddiel: Sa, Vl.č.: 10330/L, www.ztas.sk