



Faktúra za Jún 2018
Doklad číslo: 3011800970

Číslo odberateľa: 100143

Číslo zmluvy: 470134

PREDÁVAJÚCI:

Žilinská teplotársnosť a.s.

Košická 11
011 87 Žilina

IČO:

DIČ: IČ DPH:

Banka: Tatra banka, a.s.

Účet: 2625151940/1100

IBAN: SK6011000000002625151940 BIC: TATRSKBX

KUPUJÚCI:

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Komenského 50
010 01 Žilina

IČO:

DIČ: IČ DPH:

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000503638/8180

Konštantný symbol	0308	Dátum vyhotovenia	06.07.2018
Variabilný symbol	4701340618	Dátum odoslania	06.07.2018
Forma úhrady	Prevodný príkaz	Dátum splatnosti	20.07.2018
		Dátum dodania tovaru	30.06.2018

Vyúčtovanie podľa položiek za všetky sadzby

Fakturované veličiny	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH
Množstvo nevráteného kondenzátu	1,169	t	2,98920	3,49 EUR	20 %
Teplo fixná zložka	9,94	kW	143,17510	1,423,16 EUR	20 %
Teplo variabilná zložka (ostatní)	17,802,78	kWh	0,02740	487,80 EUR	20 %

Cena spolu bez DPH 1.914,45 EUR

Vyúčtovanie

Spolu bez DPH	1.914,45	EUR
Základ dane	1.914,45	EUR
DPH 20%	382,89	EUR
Spolu s DPH	2.297,34	EUR
Záloha	0,00	EUR
Celkom s DPH	2.297,34	EUR
Cent. vyrovnanie	0,00	EUR
K úhrade	2.297,34	EUR

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa:	9.7.2018
Ev.č. Záznamu: 111	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Kontakty: t.č. ... redaj@ziltep.sk

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