



Zmluvný účet čísl.: 6300071743

Faktúra za dodanie zemného plynu

-----

-----

-----



Zmluvný účet čísl.: 6300071743

## Dobavateľ:

Eransko, s.r.o., Erarská 114, 913 01 Motešice  
 IČO: 444 810 01, Erarská 114  
 Územný registračný úrad: Erarská 114, Motešice, SA č. 10  
 IČO: 444 810 01

IČO: 33815256  
 DIČ: 2029259802  
 IČ DPH skupiny: SK7020000372  
 Číslo účtu: 1033311555/0200  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
 Konštantný symbol: 0308  
 Druh dodávky: Zemný plyn

## Odberateľ:

Risťový územný registračný úrad: Základná škola s materskou školou  
 Motešice  
 913 26 Motešice

Platba: Základná škola s materskou školou  
 Motešice  
 913 26 Motešice

IČO: 36125920  
 DIČ:  
 IČ DPH:

Bankové spojenie: 0666527001/5600

Fakturačné obdobie: 01.07.2011 - 31.07.2011

Dátum dodania: 01.07.2011

Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2011

Odoslaná dňa: 01.07.2011

Splatná dňa: 15.07.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101452714	3101453118	Motešice 77, 913 26 Motešice	36 947

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101452714	36,947	1,32	48,77

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101452714	1 527,50	20%	305,50	1 833,00

Dočasný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 527,50	20%	305,50	1 833,00
Na úhradu				1 833,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

DOŠLO DŇA

01.07.2011