

1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.				Faktúra č. 200940248 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 335 T/2018 Var.symbol Dobropis k faktúre								
Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N SK50 5600 0000 0008 6272 0001				ČBÚ 7000312495 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021023037 IČO 00160504 IBAN SK158180000007000312495 SWIFT								
Telefón 037 652 42 28 e-Mail feketeova@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk				Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH SK2021023037								
Príjemca				Odberateľ Gymnázium Jána Amosa Komenského Comenius Gimnázium Štúrova 16 937 01 Želiezovce								
5. Konečný príjemca				Dátum splatnosti 26.06.2019 Deň dodania tovaru 31.05.2019 Dátum vystavenia dokladu 12.06.2019 Dátum prijatia platby								
Označenie dodávky		Množstvo m.j.	DPH %	Jednotková cena	Základ dane							
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie MÁJ 2019												
Dodávka tepla ÚK BO		0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €							
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO		0 kWh	20	0,00000 €	0,00 €							
Dodávka tepla ÚK NO		12 450 kWh	20	0,04540 €	565,23 €							
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO		0 kWh	20	0,04540 €	0,00 €							
					565,23 €							
Fixné náklady ÚK		2,2831 kW	20	229,66680 €	524,35 €							
Fixné náklady TÚV		0,0000 kW	20	229,66680 €	0,00 €							
Fixná zložka nákladov		2,2831 kW	20	229,66680 €	524,35 €							
		0,00 m3	20	0,00000 €	0,00 €							
Náklady spolu - základ dane					1 089,58 €							
DPH v €					217,92 €							
Spolu s DPH					1 307,50 €							
DPH 20% zo zálohy					0,00 €							
Základ k úhrade					1 089,58 €							
DPH k úhrade					217,92 €							
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:												
Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €
Gymnázium Želiezovce	0 043A/101	523,50	523,50	MWh							2,2831	524,35
Gymnázium ŽE											2,2831	524,35
BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,045400 €/kWh NO VaS:0,0000 €/m3 F: 229,666800 €/kW												
Spotreba za obdobie: - je ÚK: 0,00 kWh, TÚV: 0,00 kWh, VaS: 0,00 m3.												
Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh												
Fakturácia: Ing. Feketeová Spotreby: Ing. Feketeová												
						ENERGO -SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: SK2021896008 Ing. Peter Starovec poverený riadením ekonomického úseku						