

Faktúra

15. 1. 2014

Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX Č.úctu: 1420526003/1111 IBAN: SK2811110000001420526003		Faktúra číslo: 2013605692 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013605692	
Odberateľ Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 Banka: Štátna pokladnica Č.úctu: 7000099559/8180 Špecifikácia: (Objekt 2212/01; Gymnázium Párovská ÚK)		Prijemca Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra Dátum splatnosti: 24.01.2014 Dátum vystavenia: 10.01.2014 Dátum dodania tovaru: 31.12.2013 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.12. - 31.12.2013

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TUV	208,46	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	1 731,20	20 %
Variabilná zložka tepla TUV	315,33	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	6 220,67	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	8 475,66	1 695,13	10 170,79
Spolu	20 %	8 475,66	1 695,13	10 170,79

Celkom k úhrade **10 170,79 EUR**

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRANSKÁ TEPLÁRENSKÁ
 SPOLUČNOSŤ a.s.
 JANKA KRÁĽA 122
 949 01 NITRA
Čurgaliová

podpis a pečiatka