

46. 14.3.2014

99

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA**

Došlo: 12. 2. 2014

Číslo: Pril.:

Pridelené

Faktúra

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: 2014600026 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014600026	
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)		Príjemca Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra Dátum splatnosti: 21.02.2014 Dátum vystavenia: 07.02.2014 Dátum dodania tovaru: 31.01.2014 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.01. - 31.01.2014

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TUV	208,27	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	1 973,63	20 %
Variabilná zložka tepla TUV	337,33	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	6 226,62	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	8 745,85	1 749,17	10 495,02
Spolu	20 %	8 745,85	1 749,17	10 495,02

Celkom k úhrade 10 495,02 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRANSKÁ TEPLARENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ a.s.
 Janka Kráľa 122
 949 01 NITRA

Čurgaliová

podpis a pečiatka