

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: 2014601014 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014601014	
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: 09.04.2014 Dátum vystavenia: 26.03.2014 Dátum dodania tovaru: 26.03.2014 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Vyučtovanie dodávky tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.01. - 31.12.2013

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TUV	48,46	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	6 957,82	20 %
Variabilná zložka tepla TUV	-264,15	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	-2 872,65	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	3 869,48	773,90	4 643,38
Spolu	20 %	3 869,48	773,90	4 643,38

Celkom k úhrade 4 643,38 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

INTEGRANSA TECHNICKÁ
 PÁROVSKÁ 1
 94901 NITRA
 Ing. Bohdan Halák

podpis a pečiatka

GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1	
NITRA	
Doslo:	N. 3. 2014
Číslo:	nit.
Pridelené	