

12. 8. 2014 404

**GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA**
Došlo: 12. 8. 2014

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 IBAN: SK28 1111 0000 0014 2052 6003 Č.úctu: 1420526003/1111		Faktúra číslo: 2014603486 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014603486 Referencia platiteľa: /VS2014603486/SS/KS0308	
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: 21.08.2014 Dátum vystavenia: 07.08.2014 Dátum dodania tovaru: 31.07.2014 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.07. - 31.07.2014

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	196,78	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 378,68	475,74	2 854,42
Spolu	20 %	2 378,68	475,74	2 854,42

Celkom k úhrade 2 854,42 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRIANSKA TEPLARENSKA
 SPOLOČNOSŤ, a. s.
 Janka Kráľa 122
 949 01 NITRA
Čurgaliová

podpis a pečiatka