

10. 10. 2014

578

## Faktúra

Dodávateľ <b>NTS, a.s.</b> <b>Janka Kráľa 122</b> <b>94901 Nitra</b>  IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX  IBAN: <b>SK28 1111 0000 0014 2052 6003</b> Č.úctu: 1420526003/1111		Faktúra číslo: <b>2014604477</b>  Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014604477 Referencia platiteľa: /VS2014604477/SS/KS0308	
Odberateľ <b>Gymnázium Nitra, Párovská</b> <b>Párovská 1</b> <b>94901 Nitra</b>  IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 Banka: Štátna pokladnica Č.úctu: 7000099559/8180  Špecifikácia: (Objekt 2212/01; Gymnázium Párovská ÚK)		Prijemca <b>Gymnázium Nitra, Párovská</b> <b>Párovská 1</b> <b>94901 Nitra</b>  <b>GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1</b> <b>NITRA</b>  Došlo: 9. 10. 2014 Číslo: Pril.: Pridelené	
		Dátum splatnosti: 20.10.2014 Dátum vystavenia: 06.10.2014 Dátum dodania tovaru: 30.09.2014  Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.09. - 30.09.2014

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	295,17	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	1 110,39	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	3 587,46	717,49	4 304,95
Spolu	20 %	3 587,46	717,49	4 304,95

Celkom k úhrade

**4 304,95 EUR**

## Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRIANSKA TEPLARENKA

SPOLOČNOSŤ, a.s.

Janka Kráľa 122

949 01 NITRA

*Čurgaliová*

podpis a pečiatka