

205

Gymnázium Párovská 1
NITRA
Došlo: 13.4.2015
Číslo: Pril.:
Pridelene

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: 2015601010 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2015601010 Referencia platiteľa: /VS2015601010/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: 22.04.2015 Dátum vystavenia: 08.04.2015 Dátum dodania tovaru: 31.03.2015 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Mgr. Lýdia Ďuriková Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.03. - 31.03.2015

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TUV	207,45	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	2 256,16	20 %
Variabilná zložka tepla TUV	328,90	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	5 029,07	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	7 821,58	1 564,32	9 385,90
Spolu	20 %	7 821,58	1 564,32	9 385,90

Celkom k úhrade 9 385,90 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRANSKÁ TR. ARENSKA
SPOLUČASŤ a.s.
Janka Kráľa 122
949 01 NITRA
podpis a pečiatka

09111 = 2512, 14
09601 = 1827, 18