

lv. 10.3.1011 497

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 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N	Faktúra číslo: 2015602488 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2015602488 Referencia platiteľa: VS2015602488/SS/KS0308
	Prijemca Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra
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)	Dátum splatnosti: 20.07.2015 Dátum vystavenia: 06.07.2015 Dátum dodania tovaru: 30.06.2015 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 01.06. - 30.06.2015

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	285,33	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	1 286,08	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	4 035,02	807,00	4 842,02
Spolu	20 %	4 035,02	807,00	4 842,02

Celkom k úhrade 4 842,02 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov.

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

podpis a pečiatka

09309 = 2 873,61
 09607 = 968,49