

48
24. 8. 2015

Došlo: 13. 8. 2015

Číslo: Pril.:

Pridelené

Faktúra

<p>Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra</p> <p>IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX</p> <p>IBAN: SK28 1111 0000 0014 2052 6003 Č.úctu: 1420526003/1111 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N</p>	<p>Faktúra číslo: 2015602981</p> <p>Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2015602981 Referencia platiteľa: /VS2015602981/SS/KS0308</p>
<p>Odberateľ Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra</p> <p>IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 Banka: Štátna pokladnica Č.úctu: 7000099559/8180 Špecifikácia: (Objekt 2212/01; Gymnázium Párovská ÚK)</p>	<p>Prijemca Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra</p>
	<p>Dátum splatnosti: 20.08.2015 Dátum vystavenia: 06.08.2015 Dátum dodania tovaru: 31.07.2015</p> <p>Úhrada: Prevodom Fakturácia: Mgr. Lýdia Ďuríková Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404</p>

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.07. - 31.07.2015

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	95,86	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	46,38	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	2 605,85	521,17	3 127,02
Spolu	20 %	2 605,85	521,17	3 127,02

Celkom k úhrade 3 127,02 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

NITRIANSKA TEPLARENŠKA
 SPOLOČNOSŤ, a.s.
 JANKA KRÁĽA 122
 949 01 NITRA

podpis a pečiatka