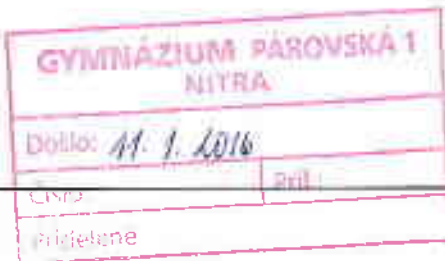


W. 16. 1. 2016 19



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. účtu: 1420526003/1111 Registrácia: OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10192/N		Faktúra číslo: 2015605449 Číslo zmluvy: T/2009/10 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2015605449 Referencia platiteľa: /VS2015605449/SS/KS0308	
Odberateľ Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 Banka: Štátna pokladnica Č. účtu: 7000099559/8180 Špecifikácia: (Objekt 2212/01; Gymnázium Párovská ÚK)		Príjemca Gymnázium Nitra, Párovská Párovská 1 94901 Nitra Dátum splatnosti: 21.01.2016 Dátum vystavenia: 07.01.2016 Dátum dodania tovaru: 31.12.2015 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Mgr. Lýdia Ďuríková Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.12. - 31.12.2015

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	361,23	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	4 209,64	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	7 034,48	1 406,90	8 441,38
Spolu	20 %	7 034,48	1 406,90	8 441,38

Celkom k úhrade 8 441,38 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

Stamp: GYMNAZIUM PÁROVSKÁ 1 NITRA
podpis a pečiatka

6921 = 6%, 11
09604 = 16%, 2%