


1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO 36565482 Obchodný register OS Nitra DIČ 2021896008 Oddiel Sa IČ DPH SK2021896008 Vločka 10244/N ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s. SK50 5600 0000 0008 6272 0001	Faktúra č. 200240149 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 335 T/2018 Var.symbol Dobropis k faktúre ČBÚ 7000312495 8180 - Štátna pokladnica Úhrada Prevodný príkaz DIČ 2021023037 IČ DPH SK2021023037 IČO 00160504 IBAN SK158180000007000312495 SWIFT										
Telefón 037 652 42 28 e-Mail feketeova@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk	Odberateľ Gymnázium Jána Amosa Komenského Comenius Gymnázium Štúrova 16 937 01 Želiezovce										
Príjemca	Dátum splatnosti 28.04.2020 Deň dodania tovaru 31.03.2020 Dátum vystavenia dokladu 14.04.2020 Dátum prijatia platby										
5.Konečný príjemca											
Označenie dodávky Množstvo m.j. DPH % Jednotková cena Základ dane											
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie MAREC 2020											
Dodávka tepla ÚK BO Dodávka tepla na prípravu TÚV BO Dodávka tepla ÚK NO Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh 0 kWh 10 903 kWh 0 kWh	20 20 20 20	0,00000 € 0,00000 € 0,05270 € 0,05270 €	0,00 € 0,00 € 574,58 € 0,00 € 574,58 €							
Fixné náklady ÚK Fixné náklady TÚV	2,1717 kW 0,0000 kW	20 20	195,89600 € 195,89600 €	425,43 € 0,00 €							
Fixná zložka nákladov	2,1717 kW 0,00 m3	20 20	195,89600 € 0,00000 €	425,43 € 0,00 €							
Náklady spolu - základ dane DPH v €				1 000,01 € 200,00 €							
Spolu s DPH				1 200,01 €							
DPH 20% zo zálohy Základ k úhrade DPH k úhrade				0,00 € 1 000,01 € 200,00 €							
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:											
Odborné miesto Gymnázium Želiezovce	Osoby V.č. 0 043A/101	Poč.stav 613,60	Kon.stav 620,00	MJ 6,40 MWh	Koef. 6400,00 kWh	Prepoč.spotreba 6400 337,28	ÚK kWh € 6400 337,28	TÚV kWh € 0,00	BO VaS m3/€ 0,00000	NO VaS m3/€ 0,05270 574,58	RP ÚK/TÚV kW 2,1717 425,43
Gymnázium ŽE	BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,052700 €/kWh NO VaS:0,0000 €/m3 F: 195,896000 €/kW						6400,00 337,28		2,1717 425,43		
Spotreba za obdobie: 01.03.19 - 31.03.19 je ÚK: 12300,00 kWh, TÚV: 0,00 kWh, VaS: 0,00 m3.											
Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh											
Fakturácia: Ing. Feketeová Spotreby: Ing. Feketeová	<div style="text-align: right;"> ENERGO -SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 NITRA IČO: 36 565 482 IČ DPH: 2021896008  Ing. Starovič poverený riadením ekonomického úseku </div>										