

Faktúra

Dodávateľ: IČO: 31719104 DIČ: SLOBYTERM, s. r. o. Obchodný register Okresného súdu v Prešove Levočská 20 Oddiel:Sro, Vložka:2727/P Stará Ľubovňa		Číslo dokladu: 11070																																																																
IČ DPH: SK2020525969		Konštantný symbol: 0308																																																																
Bankové spojenie: DEXIA Poprad 7512926001/5600		HZ č.: IČO: 35534681 DIC: 2020965265 IČ DPH:																																																																
Zlava v %: 0,00 Číslo dodacieho listu: Forma úhrady: bankovým prevodom		Odberateľ: Základná škola Komenského 6 064 01 Stará Ľubovňa																																																																
Prijemca:		Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2011 Dátum dodania služby: 31.01.2011 Dátum splatnosti faktúry: 18.02.2011																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Zlava</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Spolu bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>M.J.</th> <th>Množstvo</th> <th>[%]</th> <th>[€/m.j.]</th> <th>[€]</th> <th>[€]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K-2</td> <td>TÚV</td> <td>kWh</td> <td>12565,203</td> <td>0,0</td> <td>0,05290</td> <td>664,70</td> <td>20</td> <td>132,94</td> <td>797,64</td> </tr> <tr> <td>K-2</td> <td>SV na ohr. TÚV</td> <td>m3</td> <td>118,9192</td> <td>0,0</td> <td>1,86490</td> <td>221,77</td> <td>20</td> <td>44,35</td> <td>266,12</td> </tr> <tr> <td>K-2</td> <td>TÚV fixná zložka</td> <td>kW</td> <td>2,68</td> <td>0,0</td> <td>107,19480</td> <td>287,28</td> <td>20</td> <td>57,46</td> <td>344,74</td> </tr> <tr> <td>K-2</td> <td>ÚK</td> <td>kWh</td> <td>93800</td> <td>0,0</td> <td>0,05290</td> <td>4962,02</td> <td>20</td> <td>992,40</td> <td>5954,42</td> </tr> <tr> <td>K-2</td> <td>ÚK fixná zložka</td> <td>kW</td> <td>35,14</td> <td>0,0</td> <td>107,19480</td> <td>3766,83</td> <td>20</td> <td>753,37</td> <td>4520,20</td> </tr> </tbody> </table>			Kód	Zlava	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	DPH	Spolu s DPH	Označenie dodávky	M.J.	Množstvo	[%]	[€/m.j.]	[€]	[€]	K-2	TÚV	kWh	12565,203	0,0	0,05290	664,70	20	132,94	797,64	K-2	SV na ohr. TÚV	m3	118,9192	0,0	1,86490	221,77	20	44,35	266,12	K-2	TÚV fixná zložka	kW	2,68	0,0	107,19480	287,28	20	57,46	344,74	K-2	ÚK	kWh	93800	0,0	0,05290	4962,02	20	992,40	5954,42	K-2	ÚK fixná zložka	kW	35,14	0,0	107,19480	3766,83	20	753,37	4520,20
Kód	Zlava	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	DPH	Spolu s DPH																																																												
Označenie dodávky	M.J.	Množstvo	[%]	[€/m.j.]	[€]	[€]																																																												
K-2	TÚV	kWh	12565,203	0,0	0,05290	664,70	20	132,94	797,64																																																									
K-2	SV na ohr. TÚV	m3	118,9192	0,0	1,86490	221,77	20	44,35	266,12																																																									
K-2	TÚV fixná zložka	kW	2,68	0,0	107,19480	287,28	20	57,46	344,74																																																									
K-2	ÚK	kWh	93800	0,0	0,05290	4962,02	20	992,40	5954,42																																																									
K-2	ÚK fixná zložka	kW	35,14	0,0	107,19480	3766,83	20	753,37	4520,20																																																									

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac 1/2011 podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou faktúry:

Kód	Zlava	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	DPH	Spolu s DPH			
Označenie dodávky	M.J.	Množstvo	[%]	[€/m.j.]	[€]	[€]			
K-2	TÚV	kWh	12565,203	0,0	0,05290	664,70	20	132,94	797,64
K-2	SV na ohr. TÚV	m3	118,9192	0,0	1,86490	221,77	20	44,35	266,12
K-2	TÚV fixná zložka	kW	2,68	0,0	107,19480	287,28	20	57,46	344,74
K-2	ÚK	kWh	93800	0,0	0,05290	4962,02	20	992,40	5954,42
K-2	ÚK fixná zložka	kW	35,14	0,0	107,19480	3766,83	20	753,37	4520,20

	Základ DPH [€]	DPH [€]
Bez dane	0,00	0,00
Oslobodené	0,00	20%
Spolu	9902,60	1980,52

K úhrade spolu
11 883,12 €
 357 990,87 Sk

Konverzný kurz Euro/Sk=30.1260

Číslo faktúry uvedte ako variabilný symbol na príkaze k úhrade.
 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať penále podľa zmluvy o dodávke tepla vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Ing. Ján Džugan
 konateľ a riaditeľ spoločnosti
SLOBYTERM
 spol.s.r.o. 6
 064 01 Stará Ľubovňa

u. 1.5.2011