11/11

Faktúra

Dodávateľ :

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.

Hlavná č.42

053 42 Krompachy

IČO : 31 687 555

DIČ : 2020502088

IČ DPH : SK2020502088

Číslo účtu :

Doklad číslo : **2010/11**

Konšt.symbol :

Číslo objednávky / KZ :

Odberateľ :

Materská škola

Hlavna 3

053 42 Krompachy

IČO: 35566451 **IČ DPH:**

DIČ: 2021978662

Dátum vystavenia : 31.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby : 31.01.2011

Dátum splatnosti : 14.02.2011

Konečný príjemca :

Označenie dodávky	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH	Cena za mernú jednotku	Cena celkom

Fakturujeme Vám výrobu a dodávku tepla na základe zmluvy č.2011/MŠ
za mesiac január 2011 :

Kotolňa 1052

VZN UK	(variabilná zložka nákladov)	23,82 MWh x 53,80 €/MWh	=	1 281,52
FZN	(fixná zložka nákladov) 1/12		=	314,58

Celkom bez DPH : 1 596.10 €

Celkom DPH 20% : 319.22 €

Celkom k úhrade : **1 915.32 €**

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Celkom k úhrade : 57 700.93 Sk

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
HLAVNÁ č.42
053 47 KROMPACHY

Podpis a pečiatka

Vyhotovil : Kadlicová Zdenka

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli: Sro, Vložka číslo: 4413 / V

Prílohy :