

D/ 2.12.2011

156/11

Faktúra

Dodávateľ : TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. Hlavná č.42 053 42 Kropachy IČO : 31 687 555 DIČ : 2020502088 IČ DPH : SK2020502088 Číslo účtu : 1171326851 / 0200	Doklad číslo : 2741/11
	Konšt.symbol : Číslo objednávky / KZ :
Dátum vystavenia : 30.11.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 30.11.2011 Dátum splatnosti : 14.12.2011	Odberateľ : Materská škola Hlavna 3 053 42 Kropachy
	IČO: 35566451 IČ DPH: DIČ: 2021978662
Konečný príjemca :	

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

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

Kotolňa 1052

VZN UK (variabilná zložka nákladov) 22,87 MWh x 61,50 €/MWh = 1 406,51

FZN (fixná zložka nákladov) 1/12 = 314,58

Celkom bez DPH : 1 721.09 €

Celkom DPH 20% : 344.22 €

TERMOKOMPLEX, spol. s r.o.
HLAVNÁ Č.42
053 42 KROPACHY

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade :	2 065.31 €
--------------------------	-------------------

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Celkom k úhrade : 62 219.53 Sk

Vyhotovil : Kadlicová Zdenka

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

Prílohy :

Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy

November 2011

Príloha k faktúre č. 244.1

Objekt	číslo merača	poč.stav	kon.stav	MWh	Poznámka
MŠ	93090343	165,00	192,69	22,87	839/1016