

D/ 3.3.2011

25/M

Faktúra

Dodávateľ : TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. Hlavná č.42 053 42 Kropachy IČO : 31 687 555 DIČ : 2020502088 IČ DPH : SK2020502088 Číslo účtu :		Doklad číslo : 2143/11			
		Konšt.symbol : Číslo objednávky / KZ :			
Dátum vystavenia : 28.02.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 14.03.2011		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 február 2011 :					
Kotolňa 1052					
VZN UK (variabilná zložka nákladov)		17,61 MWh x 53,80 €/MWh	=	947,42	
FZN (fixná zložka nákladov) 1/12			=	314,58	
					Celkom bez DPH : 1 262.00 €
					Celkom DPH 20% : 252.40 €
					Celkom k úhrade : 1 514.40 €
					konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
					Celkom k úhrade : 45 622.81 Sk
<p>TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. HLAVNÁ Č.42 053 42 KROPACHY</p> <p>Podpis a pečiatka</p> <p>Vyhotovil : Kadlicová Zdenka</p> <p>Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli: Sro, Vložka číslo: 4413 / V</p>					
Prílohy :					