

D/4.4.2011

39/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 : 2210/11			
		Konšt.symbol : Číslo objednávky / KZ :			
Dátum vystavenia : 31.03.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 14.04.2011		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 marec 2011 :					
Kotolňa 1052					
VZN UK (variabilná zložka nákladov)		14,42 MWh x 53,80 €/MWh	=	775,80	
FZN (fixná zložka nákladov) 1/12			=	314,58	
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. HLAVNÁ Č.42 053 42 KROPACHY					Celkom bez DPH : 1 090.38 €
Podpis a pečiatka					Celkom DPH 20% : 218.08 €
Vyhotovil : Kadlicová Zdenka					Celkom k úhrade : 1 308.46 €
					konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk
					Celkom k úhrade : 39 418.67 Sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli: Sro, Vložka číslo: 4413 / V					
Prílohy :					