

<b>1. Dodávateľ</b> <b>Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.</b>  Janka Kráľa č. 122 949 01 Nitra  IČO 36550604 DIČ 2020154565 IČ DPH SK2020154565 ČBÚ 1420526003/1111 UniCredit Bank  Telefón 037/6923 404 e-Mail WEB  3. Príjemca  5. Konečný príjemca	<b>2. Faktúra</b> Faktúra č. <b>2011604515</b> Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. <b>T/2009/98</b> Var.symbol <b>2011604515</b>  ČBÚ 0848291001 5600 - Dexia banka Slovensko, a.s. DIČ 2021621338 IČO 37861301  Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH SK2021621338  <b>4. Odberateľ</b> <b>Základná škola, Škultétyho 1</b> <b>Škultétyho 1</b> <b>949 11 Nitra</b>  Dátum splatnosti <b>20.10.2011</b> Deň dodania tovaru <b>30.09.2011</b> Dátum vystavenia dokladu <b>06.10.2011</b> Dátum prijatia platby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie			September 2011	

Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK	0,00 SK	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK	0,00 SK	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	0 kWh	20	0,051800 €	1,5605 SK	0,00 SK	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	3 323 kWh	20	0,051800 €	1,5605 SK	5 185,59 SK	172,13 €
<b>Variabilné náklady</b>					5 185,59 SK	<b>172,13 €</b>
<b>Fixná zložka nákladov</b>	9,55 kW	20	155,173100 €	4674,74 SK	44 643,72 SK	<b>1 481,90 €</b>
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</b>	39,99 m3	20	1,814600 €	54,67 SK	2 186,24 SK	<b>72,57 €</b>
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK				52 015,55 SK	1 726,60 €
DPH v €					10 403,11 SK	345,32 €
<b>Spolu s DPH</b>					62 418,66 SK	<b>2 071,92 €</b>
DPH 20% zo zálohy					0,00 SK	0,00 €
Základ k úhrade					52 015,55 SK	1 726,60 €
DPH k úhrade					10 403,11 SK	345,32 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odberné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €
ZŠ Škultétyho 1	559							3323		39,99	8,32	1291,04
PK VS-7 Škultétyho 7								172,13		72,57	1,23	190,86
								3323,00		39,99	8,32	1291,04
								172,13		72,57	1,23	190,86

Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKULTÉTYHO 1, NITRA</b>
DOŠLO: 11. 10. 2011
Fa: 2011604515
Č.dod.: 563/11

Základná škola Škultétyho ul. 1, 949 11 Nitra <b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA      PODĽA ZÁKONA NR SR 502/2001 Z.Z.</b> Predmet overenia: <i>TOVAR</i> Fa <i>2011604515</i> Dátum <i>11.10.11</i> Podpis: <i>Gabriela Čurgaliová</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Gabriela Čurgaliová*

NITRIANSKA TEPLARENŠKA  
 SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 Janka Kráľa 122  
 949 01 NITRA  
*Čurgaliová*

Fakturácia: Gabriela Čurgaliová  
 Spotreby: Ing. Bohdan Halák

\_\_\_\_\_ podpis a pečiatka

*uhr* *13.10.2011*