

201/2011

Komterm
 ENERGETICKÉ SLUŽBY

 FAKTÚRA číslo: 211152389
 Variabilný symbol: 211152389
 Konštantný symbol: 0308

 Zákazka: HP1166
 Zmluva dod.:
 Zmluva odb.: TE 02-076/06
 Objednávka č.:
 Dátum splatnosti: 20.12.2011
 Dátum vyhotovenia daň. dokladu: 05.12.2011
 Dátum dodania: 30.11.2011
 Forma úhrady: Bankovým prevodom

 Príjemca:
 Technické služby Nižná

 Hviezdoslavova 330
 027 43 Nižná

DODÁVATEL:

 KOMTERM a.s.
 Na stanicu 22
 010 09 ŽILINA
 DIČ: 2020257272
 IČO: 35792604
 IČ DPH: SK2020257272
 Kód banky: 5600
 Číslo účtu: 4066369001
 IBAN: SK975600000004066369001
 SWIFT CODE: KOMASK2X
 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.:
 Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10719/L

ODBERATEL:

 Technické služby Nižná
 Hviezdoslavova 330
 027 43 Nižná
 IČO: 31917071
 IČ DPH:
 Kód banky:
 Číslo účtu:

 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.:
 Príspevková organizácia obce Nižná
 Miesto určenia:
 Technické služby Nižná
 Hviezdoslavova 330
 027 43 Nižná
 Bankové spojenie:

 Fakturujeme Vám na základe vyššie uvedenej zmluvy vrátane dodatkov alebo objednávky:
 Za obdobie: od 01.11.2011 do: 30.11.2011

Dodávka tepla z CZT Nižná - zdravotné stredisko Nižná.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za jedn.	Cena v EUR	DPH%	Celkom v EUR
Fixná zložka tepla:	3,62	kW	174,04310	630,04	20	756,05
Variabilná zložka tepla:	25 800,00	kWh	0,04390	1 132,62	20	1 359,14
Spolu:				1 762,66		2 115,19
Uhradené zálohy celkom:						

CELKOM K ÚHRADE v EUR: 2 115,19

Rekapitulácia uhradených záloh:

Číslo zálohové faktúry	Obdobie od	Obdobie do	Cena v EUR	DPH	DPH v EUR	Celkom v EUR

Rekapitulácia DPH v EUR:

	Základ v EUR	DPH v EUR	Celkom v EUR
20%	1 762,66	352,53	2 115,19

Komterm
 ENERGETICKÉ SLUŽBY
 KOMTERM a.s.
 Na stanicu 22, 010 09 Žilina
 IČO: 35 792 604, IČ DPH: SK202025727