

Faktúra

21/2014

Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: <input type="text" value="UniCredit Bank Slovakia, a.s."/> Swift: UNCRSKBX Č.úctu: <input type="text" value="1420526003/1111"/> IBAN: SK2811110000001420526003	Faktúra číslo: 2013606145 Číslo zmluvy: T/2009/13 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2013606145
Odberateľ VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 94911 Nitra IČO: 351776 DIČ: 2021102985 Banka: Štátna pokladnica Č.úctu: 7000306714/8180 Špecifikácia: (Objekt 7413/010; Domov penz. pre dôch. a D)	Prijemca VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 94911 Nitra Dátum splatnosti: 24.01.2014 Dátum vystavenia: 10.01.2014 Dátum dodania tovaru: 31.12.2013 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.12. - 31.12.2013

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TÚV	860,09	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	1 864,43	20 %
Variabilná zložka tepla TÚV	1 616,34	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	5 389,33	20 %
Vodné a stočné na prípravu TÚV	607,54	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	10 337,73	2 067,55	12 405,28
Spolu	20 %	10 337,73	2 067,55	12 405,28

Celkom
 Uhradené zálohy -11 425,53
Celkom k úhrade

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

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

" VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 II NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 16.1.2014	Registratúrna značka:
Ev. číslo zápisu: 53	
Prílohy:	Vybavuje:

podpis a pečiatka

Faktúracia podľa zmluvy zo dňa T/2009/13