

609/2014

Faktúra

Dodávateľ NTS, a.s. Janka Kráľa 122 94901 Nitra IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX IBAN: SK28 1111 0000 0014 2052 6003 Č.úctu: 1420526003/1111		Faktúra číslo: 2014604934 Číslo zmluvy: T/2009/13 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014604934 Referencia platiteľa: /VS2014604934/SS/KS0308	
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: 20.10.2014 Dátum vystavenia: 06.10.2014 Dátum dodania tovaru: 30.09.2014 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturuje Vam za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.09. - 30.09.2014

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TÚV	868,51	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	1 874,35	20 %
Variabilná zložka tepla TÚV	1 127,76	20 %
Vodné a stočné na prípravu TÚV	468,32	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	4 338,94	867,79	5 206,73
Spolu	20 %	4 338,94	867,79	5 206,73

Celkom k úhrade 5 206,73 EUR

Zoznam príloh

Rozpis predbežných nákladov

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

podpis a pečiatka

„ VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 9.10.2014	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu: 1168	
Prílohy:	Vybavuje: <i>ky</i>

Faktúra via peňažnou zárukou zúč.A. T/2009/13 JC