

258/2014

# Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>NTS, a.s.</b> <b>Janka Kráľa 122</b> <b>94901 Nitra</b>  IČO: 36550604 DIČ: 2020154565 IČ DPH: SK2020154565 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Swift: UNCRSKBX  IBAN: <b>SK28 1111 0000 0014 2052 6003</b> Č.úctu: 1420526003/1111		Faktúra číslo: <b>2014602458</b>  Číslo zmluvy: T/2009/13 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014602458 Referencia platiteľa: /VS2014602458/SS/KS0308	
<b>Odberateľ</b> <b>VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra</b> <b>Považská 14</b> <b>94911 Nitra</b>  IČO: 351776 DIČ: 2021102985 Banka: Štátna pokladnica Č.úctu: 7000306714/8180  Špecifikácia: (Objekt 7413/010; Domov penz. pre dôch. a D)		<b>Príjemca</b>  <b>VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra</b> <b>Považská 14</b> <b>94911 Nitra</b>  Dátum splatnosti: 21.05.2014 Dátum vystavenia: 07.05.2014 Dátum dodania tovaru: 30.04.2014  Úhrada: Prevodom Fakturácia: Gabriela Čurgaliová Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.04. - 30.04.2014

Popis	Cena bez DPH	Sadza DPH
Fixná zložka tepla TUV	888,51	20%
Fixná zložka tepla ÚK	1 874,05	20%
Variabilná zložka tepla TUV	1 191,54	20%
Variabilná zložka tepla ÚK	1 377,44	20%
Vodné a stočné na prípravu TUV	527,30	20%

	Sadza DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Náklady</b>	20 %	5 839,14	1 167,83	7 006,97
<b>Spolu</b>	20 %	5 839,14	1 167,83	7 006,97

**Celkom k úhrade 7 006,97 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: *13.5.2014*

Registračná značka:

Ev. číslo záznamu: *J77*

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

*Faktúracia podľa zmluvy č. T/2009/13*