

238/2015

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: 2015601465 Číslo zmluvy: T/2009/13 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2015601465 Referencia platiteľa: /VS2015601465/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)		Príjemca VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14 94911 Nitra Dátum splatnosti: 22.04.2015 Dátum vystavenia: 08.04.2015 Dátum dodania tovaru: 31.03.2015 Úhrada: Prevodom Fakturácia: Mgr. Lýdia Ďuríková Odpočty: Ing. Bohdan Halák Telefón: 037 / 6923 404	

Fakturujeme Vám za dodávku tepelnej energie, vodného a stočného za obdobie 01.03. - 31.03.2015

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH
Fixná zložka tepla TUV	945,88	20 %
Fixná zložka tepla ÚK	1 710,48	20 %
Variabilná zložka tepla TUV	1 674,92	20 %
Variabilná zložka tepla ÚK	4 133,74	20 %
Vodné a stočné na prípravu TUV	810,32	20 %

	Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Náklady	20 %	9 275,34	1 855,07	11 130,41
Spolu	20 %	9 275,34	1 855,07	11 130,41

Celkom k úhrade 11 130,41 EUR

Zoznam príloh
Rozpis predbežných nákladov

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

podpis a pečiatka

„ VINIČKY “, Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: 13.4.2015	Registratúrna dátum:
Ev. číslo zaznamu: 450	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúraciu podľa zmluvy T/2009/13