

Odberateľ:
Materská škola Jozefa Lettricha
Jozefa Lettricha 19
036 01 Martin

Faktúra číslo: 5101400840
Spôsob platby: Platobný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 5101400840
Dátum splatnosti: 20.03.2014
Dátum vystavenia: 06.03.2014
Dátum dodania: 27.02.2014

IBAN: SK47 1100 0000 0026 2737 0952
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Názov banky: Tatra banka, a.s.

IČO: 37975099

Fakturuje dodávku tepla a teplej vody za za obdobie od 30.01.2014 do 27.02.2014.

Stredisko: 62110041 VS H - 2 Ládoveň - rozvody Zmluva: 257916 Objekt: 62110041 OST H2 Ládoveň

Názov položky	Č. merača	Počet stav	Kon. stav	Množstvo MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	DPH	Celkom EUR
---------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------	--------------	-----	------------

Odborné miesto: 62110041-1230 MŠ J.Lettricha

804,000	891,000 MWh	1 250,0000 kWh	0,04160	52,00	10,4	62,40	99,37	26,42
4824566/2005								
Fixná zložka TUV								
Modul TUV fakturačný	5122460	1 688,000	1 701,000	13,0000 m3	1,69410	22,02	4,4	26,42
Variabilná zložka UK NP	4979559	608,570	634,550 MWh	25 980,0000 kWh	0,04160	1 080,77	216,15	1 296,92
Fixná zložka UK				2,7058 kW	264,31810	715,19	143,04	858,23
Spolu:								
				13,0000 m3	22,02	26,42		26,42
				27 230,0000 kWh	1 132,77	1 359,32		1 359,32
				3,0191 kW	798,00	957,60		957,60
Spolu za objekt: 62110041 OST H2 Ládoveň								
					1 952,79	2 343,34		2 343,34

Rekapitulácia DPH			
Mena	Základ	%	DPH
	1 952,79	20	390,55
			2 343,34

Prepočítacie koeficienty: 1 MWh = 1000 kWh; 1 GJ = 277,778 kWh

Zodpovedný za technické údaje: Mgr. Horanský Michal
mail: michal.horansky@stefe.sk

Zodpovedný za fakturačné údaje: Mgr. Horanský Michal
mail: michal.horansky@stefe.sk

STEFFE Martin, a.s.
Východná 14
036 01 Martin



Ing. Elena Valová
Obchodno-ekonomická riaditeľka

K úhrade:

Základ celkom: 1 952,79 EUR
DPH: 390,55 EUR

2 343,34 EUR