

Faktúra - daňový doklad

Faktúra číslo: 5101401825

Spôsob platby: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5101401825

Datum splatnosti: 21.05.2014

Datum vystavenia: 07.05.2014

Datum dodania: 28.04.2014

IBAN: SK47 1100 0000 0026 2737 0952

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a.s.

Odberateľ:

Materská škola Jozefa Lettricha

Jozefa Lettricha 19

036 01 Martin

IČO: 37975099
IBAN: SK68 0200 0000 0021 1820 5959

Fakturuje dodávku tepla a teplej vody za za obdobie od 29.03.2014 do 28.04.2014.

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

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	4824566/2005	976,000	1 068,000 MWh	1 011,0000 kWh	0,04160	42,06	8,41	50,47
Variabilná zložka TUV NP				0,3133 kW	264,31810	82,81	16,56	99,37
Fixná zložka TUV				10,0000 m3	1,69410	16,94	3,39	20,33
Model TUV fakturačný	5122460	1 715,000	1 725,000	10,0000 m3	0,04160	443,87	88,77	532,64
Variabilná zložka UK NP	4979559	653,200	663,870 MWh	10 670,0000 kWh	0,04160	715,19	143,04	858,23
Fixná zložka UK				2,7058 kW	264,31810	715,19		1 561,04
Spolu:								
Spolu za objekt: 62110041 OST H2 Ladoveň								
				10,0000 m3		16,94		20,33
				11 681,0000 kWh		485,93		583,11
				3,0191 kW		798,00		957,60
Spolu:								
1 561,04								

Rekapitulácia DPH				
Mena	Základ	%	DPH	Celkom
EUR	1 300,87	20	260,17	1 561,04

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

Základ celkom:

DPH:

K úhrade:

1 300,87 EUR
260,17 EUR

1 561,04 EUR

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



Ing. Elena Valová
Obchodno-ekonomická riaditeľka