

Faktúra - daňový doklad

Faktúra číslo: 5101402322

Spôsob platby: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5101402322

Dátum splatnosti: 19.06.2014

Dátum vystavenia: 05.06.2014

Dátum dodania: 28.05.2014

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 C200 0000 0021 1820 5959

Dobropisujeme vám dodávku tepla a teplej vody za obdobie od 29.3.2014 do 28.04.2014, za obdobie od 29.04.2014 do 28.05.2014.

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

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

Odberné miesto: 62110041-1230 MŠ J.Lettricha
4824566/2005

Variabilná zložka TUV NP
Fixná zložka TUV

Modul TUV fakturačný
5122460

Variabilná zložka UK NP
Fixná zložka UK

Spolu za objekt: 62110041 OST H2 Ládoveň

Spolu: 1 112,05 13,0000 m3 7 020,0000 kWh 3,0191 kW 798,00 22,02 26,42 1 334,46

Základ celkom: 1 112,05 EUR DPH: 222,41 EUR K úhrade: 1 334,46 EUR

Mena	Základ	%	DPH	Celkom
EUR	1 112,05	20	222,41	1 334,46
Rekapitulácia DPH				

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

Zodpovedný za technické údaje: Mgr. Horanský Michal

Zodpovedný za fakturačné údaje: Mgr. Horanský Michal

mail: michal.horansky@stefe.sk

mail: michal.horansky@stefe.sk

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



Ing. Elena Valová

Obchodno-ekonomická riaditeľka