

KDF 44

nu. 213.



Faktúra za február 2014

Faktúra číslo: 2000099660

**Bratislavská teplárenská, a.s.**

Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava

IČO: 35823542

DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

Účet: 1182607253/0200

IBAN: SK7602000000001182607253

Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.

Sa, vložka č. 2851/B

Príjemca faktúry

Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2

827 29 Bratislava

GYMNÁZIUM Ladislava Novomeského
Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Došlo: 14 -03- 2014

Podacie č.:

175

Vybavuje:

Prílohy:

Odberateľ č. 210345Gymnázium
Ladislava Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava

IČO: 00605786 DIČ:

IČ DPH:

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

Účet: 8249898/5200

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000116

Číslo zmluvy: 620509

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 07.03.2014

Dátum odoslania: 07.03.2014

Dátum splatnosti: 21.03.2014

Dátum dodania tovaru: 28.02.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220500000	Gymnázium Ladislava Novomeského	8.174,34 EUR

Cena spolu bez DPH 8.174,34 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
60000116	13.02.2014	60000116	6.000,00	24.02.2014	6.000,00

Skutočný náklad

Základ dane	8.174,34 EUR
DPH 20%	1.634,87 EUR
Spolu s DPH	9.809,21 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	9.809,21 EUR
Uhradené preddavky	6.000,00 EUR
K úhrade	3.809,21 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	3.174,34 EUR
DPH 20%	634,87 EUR
Spolu s DPH	3.809,21 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Prípustnosť operácie potvrdzujem,
súhlasím s úhradou.

riadiť

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Odborné miesto: 2220500000 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2 Typ tarify: VPRM

Merané									
Od	Do	Poč. stav	Kon. stav	Rozdiel	Koefic.	Č.merača	Množstvo MJ		
Qc = Teplo - centrálny merač									
30.01.2014	26.02.2014	9392,400	9801,400	409,000	277,7778	7109461-11	113611,11 kWh		
Vdop = Doplnovacia voda									
30.01.2014	19.02.2014	135,200	175,601	40,401	1,0000	04352035-09	40,40 m3		
20.02.2014	26.02.2014	0,041	0,200	0,159	1,0000	9643025-13	0,16 m3		
Dohodnuté							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
Edop = Entalpia doplnovacej vody							0,2512		
Preg = Regulačný príkon							16,4566 kW	135,33310	2.227,13
Vypočítané							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
Vzorec									
Qdop = Teplo doplnovacej vody v kWh							2830,1900 kWh		
Edop * Vdop * 277,7778									
Qdopn = Teplo doplnovacej vody pre nebyty							2830,1900 kWh	0,05030	142,36
Qdop									
Qn = Teplo - centrálny merač pre nebyty							113611,1100 kWh	0,05030	5.714,64
Qc									
Vdop = Doplnovacia voda (odpočet)							40,5600 m3	2,22400	90
Vdop									
Celkom za odborné miesto									8.174,34

Vyúčtovacia tabuľka za odberateľa

Druh OM	Typ tarify	Fakturované veličiny	Množstvo	MJ	J.cena
Primár	VPRM	Preg	16,4566	kW	135,33310
		Qdopn	2,830,19	kWh	0,05030
		Qn	113,611,11	kWh	0,05030
		Vdop	40,56	m3	2,22400