

# FAKTÚRA

Dodávateľ Základná škola Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce	(IČO)37874055	Faktúra Číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	14/2011  0308
Peňažný ústav SLSP Medzilaborce	Číslo účtu 0462288918/0900	Číslo dodacieho listu	
Prijemca Gymnázium Ul. Duchnovičova 13 068 01 Medzilaborce	Číslo objednávky	zmluva	
Odberateľ <b>GYMNÁZIUM</b> Ul. Duchnovičova 13 068 01 Medzilaborce			
Konečný prijemca dtto	IČO 161055	DIČ 2021216615	
Spôsob dopravy	Dodacie a platob.podmienky S daňou, bez dane		
Organizačná jednotka	Dátum splatnosti do 14 dní		
Miesto určenia	Forma úhrady PP		
	Dátum vystavenia faktúry 23.03.2011		
	Dátum zdaniteľného plnenia 23.03.2011		
Označenie dodávky	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH
			Sadzba DPH
Fakturujeme Vám v zmysle článku II, bodu 2 a článku 5 Zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní priestorov Základnej školy, Ul. Duchnovičova 480/29 Medzilaborce a Gymnázium Medzilaborce zo dňa 28.05.2007 odber tepla vo výške <b>108,29 GJ</b> za mesiac <b>JANUÁR 2011</b> takto:			
Fakturovaná suma SPP Michalovce za 01/2011			7.406,75 €
Plat kuriča za 01/2011			367,50 €
Odvody z platu kuriča vo výške 35,2 %			129,36 €
<b>SPOLU:</b>			<b>7.903,61 €</b>
Spotreba tepla v GJ určená odpočtom meračov:			
Základná škola – 551,00 GJ			
Gymnázium - 108,29 GJ			
<b>Spolu: 659,29 GJ</b>			
Náklady na 1 GJ 11,99 €			
<b>Výpočet fakturovanej sumy: 108,29 GJ x 11,99 € = 1.298,397 €</b>			
Celková cena			1.298,40 €
Celkom DPH			
Celková fakturovaná suma			1.298,40 €
Slovom: <b>Jedentisícdeväťdesiatosem € 40/100 cent</b>			

Základná škola  
 Duchnovičova 480/29  
 068 01 Medzilaborce

G Y M N Á Z I U M  
 V MEDZILABORCIACH

Dňa 23.1.2011 pod číslom 25/2011  
 Prijemca: \_\_\_\_\_ Prílohy: \_\_\_\_\_