# FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| Dodávateľ Základná škola (IČO)37874055<br>Ul. Duchnovičova 480/29<br>068 01 Medzilaborce | Faktúra Číslo: 15/2011<br>Druh dodávky (kód):<br>Konštantný symbol: 0308 |
| Peňažný ústav: SLSP Medzilaborce — Číslo účtu: 0462288918/0900 | Číslo dodacieho listu: |
| Príjemca: Gymnázium<br>Ul. Duchnovičova 13<br>068 01 Medzilaborce | Číslo objednávky: zmluva |
| Odberateľ:<br>GYMNÁZIUM<br>Ul. Duchnovičova 13<br>068 01 Medzilaborce | |
| Konečný príjemca dtto | IČO 161055 DIČ 2021216615 |
| Spôsob dopravy | Dodacie a platob.podmienky: S daňou, bez dane |
| Organizačná jednotka | Dátum splatnosti: do 14 dní |
| | Forma úhrady: PP |
| Miesto určenia | 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 Gymnáziom Medzilaborce zo dňa 28.05.2007 odber tepla vo **výške 91,94 GJ** za mesiac **FEBRUÁR 2011** takto:

| | |
|---|---|
| Fakturovaná suma SPP Michalovce za 02/2011 | 6.978,07 € |
| Plat kuriča za 02/2011 | 367,50 € |
| Odvody z platu kuriča vo výške 35,2 % | 129,36 € |
| **SPOLU:** | **7.474,93 €** |

Spotreba tepla v GJ určená odpočtom meračov:

| | |
|---|---|
| Základná škola – | 323,00 GJ |
| Gymnázium - | 91,94 GJ |
| **Spolu:** | **414,94 GJ** |

Náklady na 1 GJ **18,01 €**

**Výpočet fakturovanej sumy: 91,94 GJ x 18,01 € = 1.655,839 €**

| | |
|---|---|
| **Celková cena** | **1.655,84 €** |
| Celkom DPH | |
| Celková fakturovaná suma | **1.655,84 €** |

Základná škola
Duchnovičova 480/29
068 01 Medzilaborce

Slovom: **Jedentisícšestopäťdesiatpäť € 84/100 cent**

GYMNÁZIUM V MEDZILABORCIACH
Došlo dňa 24.3.2011 pod čís. 46/2011
Vybavené ... Prílohy 2