FAKTÚRA

Dodávateľ Základná škola (IČO)37874055 Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce	Faktúra Číslo: 30/2011 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308
Peňažný ústav: SLSP Medzilaborce Číslo účtu: 0462288918/0900	Číslo dodacieho listu:
Príjemca: Gymnázium Ul. Duchnovičova 13 068 01 Medzilaborce	Číslo objednávky: zmluva
Odberateľ: GYMNÁZIUM Ul. Duchnovičova 13 068 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: 12.05.2011
	Dátum zdaniteľného plnenia: 12.05.2011

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 37,12 GJ** za mesiac **APRÍL 2011** takto:

Fakturovaná suma SPP Michalovce za 04/2011	3.070,45 €
OON kuriča za 04/2011	365,42 €
SPOLU:	**3.435,87 €**

Spotreba tepla v GJ určená odpočtom meračov:

Základná škola –	86,00 GJ
Gymnázium -	37,12 GJ
Spolu:	**123,12 GJ**

Náklady na 1 GJ **27,91 €**

Výpočet fakturovanej sumy: 37,12 GJ x 27,91 € = 1.036,019 €

Základná škola
Duchnovičova 480/29
068 01 Medzilaborce

Celková cena	**1.036,02 €**
Celkom DPH	
Celková fakturovaná suma	**1.036,02 €**

Slovom: **Jedentisíctridsaťšesť € 02/100 cent**

17.5.2011 45/2011
2