

2010/01

FAKTÚRA

Dodávateľ Základná škola (IČO)37874055 Ul. Duchnovičova 480/29 068 01 Medzilaborce		Faktúra Číslo 70/2010 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308		
Peňažný ústav Číslo účtu SLSP Medzilaborce 0462288918/0900	Číslo účtu	Číslo dodacieho listu		
Prijemca 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	14.12.2010		
	Dátum zdaniteľného plnenia	14.12.2010		
Označenie dodávky	Jednotka množstva	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 75,06 GJ za mesiac NOVEMBER 2010 takto:				
Fakturovaná suma SPP Michalovce za 11/2010			5.051,47 €	
Plat kuriča za 11/2010 (OON) do 14.11.2010			174,24 €	
Plat kuriča za 11/2010 (od 15.11.2010 – pracovná zmluva)			200,46 €	
Odvody z platu kuriča vo výške 35,2 %			70,56 €	
SPOLU:			5.496,73 €	
Spotreba tepla v GJ určená odpočtom meračov:				
Základná škola –	324,00 GJ			
Gymnázium -	75,06 GJ			
Spolu:	399,06 GJ			
Náklady na 1 GJ 13,77 €				
Výpočet fakturovanej sumy: 75,06 GJ x 13,77 € = 1.033,58 €				
Celková cena			1.033,58 €	
Celkom DPH				
Celková fakturovaná suma			1.033,58 €	

Slovom: Jedentisictridsaťtri € 58/100 cent

G Y M N Á Z I U M

Došlo dňa 14.12.2010 pod číslom 100/ke.12
Vybovená Prílohy