

8/1/2011

**Dodávateľ****Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.**A.Dubčeka  
965 01 Žiar nad HronomIČO : **36042544** IČ DPH : **SK7020000097**  
DIČ : **2020064662**

OS B. Bystrica, odd. Sro, vložka č. 6531/S

Banka : DEXIA, a.s. Žiar nad Hronom

SWIFT :

Tel. : 045/6723292

Fax. : 045/6723294

Faktúru vyhotovil : Macko Martin

**Odoslaná faktúra číslo : 1111200864****GYMNÁZIUM**

J. Kollára 2

**965 01 Žiar nad Hronom**IČO : **00160881**

DIČ :

IČ DPH :

GYMNÁZIUM Milana Rúfusa Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom	
- 5 -05- 2011	
Redukčné číslo	Prílohy
Spis číslo	Číslo
Prílohy	Číslo

**Odberateľ****GYMNÁZIUM**J. Kollára 2  
96501 Žiar nad HronomIČO : **00160881**DIČ :  
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.05.2011	30.04.2011	<b>16.05.2011</b>

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Číslo účtu : 1237089001/5600

IBAN : SK38 5600 0000 1237089 001

Suma k úhrade : **1 449.98**

Variabilný symbol : Konštantný symbol : Špecifický symbol :

**1111200864****308**

Dod. a plat. podmienky : V zmysle Zmluvy o dodávke tepla

**Faktúrujeme Vám za dodávku tepla a tív podľa prílohy**

Popis	JC bez DPH	JC s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
Dodávka tepla a tív	1 208.32	1 449.98	20	1 208.32	241.66	1 449.98

Základ pre DPH 20 % : 1 208.32

DPH 20 % : 241.66

Celková suma s DPH : 1 449.98

Zaokrúhlenie : 0.00

**Celková fakturovaná suma : EUR 1 449.98**

Zmluva : 184

**Príloha : 1 k faktúre : 1111200864**

Tovar	Dat.od	Dat.do	Stav od	Stav do	Spotreba tepla MWh	Spotreba tepla kWh	Spotreba vody m3	Podružný objem	Variab. zložka ceny	Cena vody	Náklad teplo	Náklad voda	Fixná zložka 1/12
59-FIX	1.04.11	30.04.11											636.82
59-TUV	1.04.11	30.04.11	71.5	74.4	2.900	2 900.0			0.04572		132.59		
59-UK	1.04.11	30.04.11	435.8	445.4	9.600	9 600.0			0.04572		438.91		

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Podpis a pečiatka:

Žiar nad Hronom, s.r.o.  
 ul. A. Dubčeka, 965 01 Žiar nad Hronom  
 -1-