

Dodávateľ: **ENERGO-SK, a.s.**  
Novozámocká 220  
949 05 Nitra

IČO: 36565482 DIČ: 2021896008 IČ DPH: SK2021896008  
Telefón: 037/65 242 28 Fax: 037/65 242 47 E-mail: fulopova@energo-sk.sk  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10244/N

**FAKTÚRA č. 201110154**

Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a.s.**  
Bank. spojenie: **862720001 / 5600** KS: **0308**

Príjemca:

IČO: IČ DPH:

Miesto určenia:

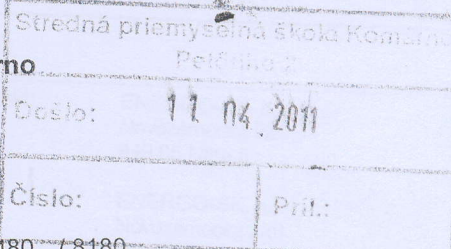
IČO: IČ DPH:

Dátum splatnosti : **20.4.2011**  
Dátum vyhotovenia dokladu : **6.4.2011**  
Dátum zdaniteľného plnenia : **6.4.2011**

Odberateľ:

**Stredná priemyselná škola -  
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno**

**Petőfiho 2  
945 50 Komárno**



Bank. spojenie: 7000309480 / 8180  
IČO: 00161357 DIČ: 2021017779 IČ DPH:

Forma úhrady : **p.p.**  
Popis dodávky : **zemný plyn**  
Zmluva číslo : **5 E/2005**  
Stredisko : **015A**

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie : 19.3.2011 - 30.4.2011.

| Popis dodávky           | ČMS           | Množstvo MJ | Jednotková cena | Celková cena | DPH % | JednDPH | Celkom s DPH |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------|--------------|
| plyn                    | P1/3100008336 | 1,00        | 135,83          | 135,83       | 20    | 27,17   | 163,00       |
| náklady na preúčtovanie |               | 1,00        | 1,67            | 1,67         | 20    | 0,34    | 2,00         |

**Celkom k úhrade**

**165,00 EUR**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

**4 970,79 SKK**

Rekapitulácia DPH:

| Sadzba              | % | Základ | DPH   | Celkom |
|---------------------|---|--------|-------|--------|
| Základná sadzba 20% |   | 137,50 | 27,50 | 165,00 |
|                     |   | 137,50 | 27,50 | 165,00 |

Ing. Anna Gajdošová  
vedúca ekonomického úseku

**ENERGO-SK, a.s.**  
Novozámocká 220  
949 05 NITRA  
IČO: 36 565 482

| spotreba plynu       |       |        | poplatky             |      |       | hodnota faktúry |       |        |
|----------------------|-------|--------|----------------------|------|-------|-----------------|-------|--------|
| základ dane          | daň   | spolu  | základ dane          | daň  | spolu | základ dane     | daň   | spolu  |
| 090602 - pol. 632001 |       |        | 090602 - pol. 637012 |      |       |                 |       |        |
| 135,83               | 27,17 | 163,00 | 1,67                 | 0,33 | 2,00  | 137,50          | 27,50 | 165,00 |

Sp

**helios**  
powered by LCS

Faktúra: **201110154**

Strana: 1 / 1