

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. 203131025

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

Prijemca:

IČO: IČ DPH:

Miesto určenia:

IČO: IČ DPH:

Dátum splatnosti : **27.1.2012**
Dátum vyhotovenia dokladu : **13.1.2012**
Dátum zdaniteľného plnenia : **31.12.2011**

Odberateľ:

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

**Petőfiho 2
945 50 Komárno**

Stredná priemyselná škola Komárno	
Petőfiho 2	
Došlo:	18. 01. 2012
Číslo:	Pril.:

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

Forma úhrady :
Popis dodávky : el. energia
Zmluva číslo : 5 E/2005
Stredisko : 015A

Fakturuje Vám spotrebu elektrickej energie za obdobie: 1.12.2011 -31.12.2011.

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia	E1/3108840000	1,00	3 406,240000	3 406,24	20	681,25	4 087,49
náklady na preúčtovanie		1,00	1,666000	1,67	20	0,34	2,00

Za spotrebu elektrickej energie za 12/2011 v cene 4.089,49 EUR nasledovne:

Celkom k úhrade 4 089,49 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

123 199,98 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		3 407,91	681,58	4 089,49
		3 407,91	681,58	4 089,49

ENERGO-SK, a.s.
Novozámocká 220
949 05 NITRA

V. H. Tury
Ing. Anna Gajdošová
vedúca ekonomického úseku

	základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ poplatok	1,67 €	0,33 €	2,00 €	111	637 012
SPŠ elektrika	2 043,74 €	408,75 €	2 452,49 €	111	632 001
ŠI elektrika	545,00 €	109,00 €	654,00 €	41	632 001
ŠJ elektrika	817,50 €	163,50 €	981,00 €	41	632 001
Spolu elektrika	3 406,24	681,25	4 087,49		
Celkom za fa:	3 407,91	681,58	4 089,49		

Spracované systémom Helios Orange

helios
powered by LLC

Vystavil: Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra: 203131025

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1

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

FAKTÚRA č. 203131038

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

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

Prijemca :

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

Odberateľ :

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

**Petőfiho 2 Stredná priemyselná škola Komárno
945 50 Komárno**

Došlo: 18. 01. 2012

Číslo: Pril.:

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

Dátum splatnosti : 27.1.2012
Dátum vyhotovenia dokladu : 13.1.2012
Dátum zdaniteľného plnenia : 31.12.2011

Forma úhrady :
Popis dodávky : el. energie - kotolne
Zmluva číslo : 5 E/2005
Stredisko : 015A

Fakturujeme Vám opravu základu dane k fa.č 203131025 zo dňa 13.1.2012 za spotrebu za spotrebu el. energie - kotolňa za obdobie : december 2011

Popis dodávky	ČMS	Množstvo MJ	Jednotková cena	Celková cena	DPH %	JednDPH	Celkom s DPH
elektrická energia-kotolne	E1/3108840000	1,00	-558,250000	-558,25	20	(111,65)	-669,90

Refundácia nákladov na el. energiu v cene -669,90 EUR nasledovne:

Celkom k úhrade -669,90 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

-20 181,41 SKK

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20%		-558,25	-111,65	-669,90
		-558,25	-111,65	-669,90

ENERGO - SK, a. s.

Novozámocká 220
949 05 NITRA
IČO: 36 565 482
IČ DPH: SK2021896008

V. V. F.
Ing. Anna Gajdošová
vedúca ekonomického úseku

		základ	DPH	Celkom	k.z.	pol.
SPŠ	elektrika	-334,95 €	-66,99 €	-401,94 €	111	632 001
ŠI	elektrika	-89,32 €	-17,86 €	-107,18 €	41	632 001
ŠJ	elektrika	-133,98 €	-26,80 €	-160,78 €	41	632 001
Spolu	elektrika	-558,25	-111,65	-669,90		
Celkom za fa:		-558,25	-111,65	-669,90		

Spracované systémom Helios Orange

helios
powered by LCS

Vystavil : Ing. Zuzana Fülöpová
Faktúra : **203131038**

Telefón: 037/6524228
Strana: 1 / 1