

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Dodávateľ ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra IČO 36565482 DIČ 2021896008 IČ DPH SK2021896008 ČBÚ 862720001/5600 Dexia Banka a.s. Telefón 037 652 42 28 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk WEB www.energo-sk.sk | | 2. Faktúra Faktúra č. 200140533 Konšt.symbol 308 Objednávka Zmluva č. 1 T/2005 Var.symbol ČBÚ 7000309480 8180 - Štátna pokladnica DIČ 2021017779 IČO 00161357 | |
| Obchodný register OS Nitra Oddiel Sa Vložka 10244/N | | Úhrada Prevodný príkaz IČ DPH | |
| 3. Príjemca | | 4. Odberateľ Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komár Petőfiho 2 945 01 Komárno | |
| 5. Konečný príjemca | | Dátum splatnosti 22.12.2011 Deň dodania tovaru 30.11.2011 Dátum vystavenia dokladu 08.12.2011 Dátum prijatia platby | |

| Označenie dodávky | Množstvo m.j. | DPH | Jednotková cena | Základ dane |
|---|----------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------|
| Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie NOVEMBER 2011 | | | | |
| Dodávka tepla ÚK BO | 0 kWh | 20 | 0,000000 € 0,0000 SK | 0,00 SK 0,00 € |
| Dodávka tepla na prípravu TÚV BO | 0 kWh | 20 | 0,000000 € 0,0000 SK | 0,00 SK 0,00 € |
| Dodávka tepla ÚK NO | 120 000 kWh | 20 | 0,049700 € 1,4973 SK | 179 671,46 SK 5 964,00 € |
| Dodávka tepla na prípravu TÚV NO | 2 840 kWh | 20 | 0,049700 € 1,4973 SK | 4 252,89 SK 141,17 € |
| Variabilné náklady | | | | 183 924,35 SK 6 105,17 € |
| Fixná zložka nákladov | 24,0478 kW | 20 | 94,258200 € 2839,62 SK | 68 286,60 SK 2 266,70 € |
| Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV | 0,00 m3 | 20 | 0,000000 € 0,00 SK | 0,00 SK 0,00 € |
| Náklady spolu - základ dane | Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK | | | 252 210,95 SK 8 371,87 € |
| DPH v € | | | | 50 442,07 SK 1 674,37 € |
| Spolu s DPH | | | 302 653,03 SK | 10 046,24 € |
| DPH 20% zo zálohy | | | 0,00 SK | 0,00 € |
| Základ k úhrade | | | 252 210,96 SK | 8 371,87 € |
| DPH k úhrade | | | 50 442,07 SK | 1 674,37 € |

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

| Odborné miesto | Osoby V.č. | Poč.stav | Kon.stav | MJ | Koef. | Prepoč.spotreba | ÚK kWh € | TÚV kWh € | BO VaS m3/€ | NO VaS m3/€ | RP ÚK/TÚV kW | RP ÚK/TÚV € |
|--------------------|------------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| SPŠ KN, Petőfiho 2 | 0 015A/101 | 2469,60 | 2687,70 | 218,10MWh | | 218100,00 kWh | 218100 | | | | 24,0478 | 2266,70 |
| SPŠ KN, Petőfiho 2 | 0 015A/201 | 514,98 | 529,05 | 14,07MWh | | 14070,00 kWh | 10839,57 | 14070 | | | | 699,28 |
| SPŠ KN, Petőfiho 2 | 0 | | | | | | | | | | | |
| SPŠ Komárno | | | | | | | 218100,00 | 14070,00 | | | 24,0478 | 2266,70 |
| | | | | | | | 10839,57 | 699,28 | | | | |

Legenda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

Za teplo a tív za mesiac 11/2011 poisťateľnou sumou v cene 10.046,24 € nasledovne:

| | základ | DPH | Celkom | k.z. | pol. |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|---------|
| SPŠ teplo a TÚV | 5 023,12 € | 1 004,62 € | 6 027,74 € | z.u. 111 | 632 001 |
| ŠI teplo a TÚV | 2 009,25 € | 401,85 € | 2 411,10 € | z.u. 41 | 632 001 |
| ŠJ teplo a TÚV | 1 339,50 € | 267,90 € | 1 607,40 € | 41 | 632 001 |
| Celkom za fa: | 8 371,87 | 1 674,37 | 10 046,24 | | |

ENERGO-SK, a.s.
 Novozámocká 220
 949 05 NITRA ③
 IČO: 36 565 482
 IČ DPH: SK2021896008

Fakturácia:
 Spotreby: Ing. Feketeová

Ing. Anna Gajdošová
 vedúca ekonomického úseku