

DF 104/18 RLP 104
FAKTÚRA č.OF0014/18

Dodávateľ:
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6,
Považská Bystrica
Jesenskeho 259/6
01744 Považská Bystrica

Odberateľ:
Jazyková škola Trenčín
1. mája 2
911 35 Trenčín

IČO: 00162086
DIČ: 2020712309

IČO: 34074953
DIČ: 20212653780
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.11.2018
Dátum daňovej
povinnosti:(dodanie
tovaru/služby; prijatie
platby)

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Číslo zmluvy z 23.12.2013
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000506169 / 8180
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 6169
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: OF0014/18

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Na základe Zmluvy o výpožičke fakturuje Vám za alokované pracovisko - Jazyková škola Považská Bystrica náklady za rok 2018 podľa spotreby roku 2017: -elektrickú energiu	1,00		1 761,78		1 761,78		1 761,78
2	-tepelnú energiu	1,00		7 398,43		7 398,43		7 398,43
3	-vodné	1,00		549,94		549,94		549,94
4	-stočné	1,00		549,95		549,95		549,95
Spolu:								10 260,10

Spolu: [EUR] 10 260,10

Celková suma k úhrade:

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0	10 260,10	0,00	10 260,10
	10 260,10	0,00	10 260,10

Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
017 44 Považská Bystrica
IČO: 00162086, DIČ: 2020712309

Vyhotovil: Ing. Anna Ďurajová
E-mail: anna.durajova@oapb.tsk.sk

Telefón: 042/4327286
Fax:

Strana 1 z 1
(C) Asseco Solutions

Made using HELIOS

Refakturácia energií Jazyková škola - Obchodná akadémia za rok 2018 (podľa spotr.2017)

mesiac	el.en.-záloha	el.en.-vyúčt.	el.energia	teplo	voda	20 % el.en.	20 % teplo	20 %voda
1	508,51	422,77	931,28	5 432,37	439,92	186,26	1 086,47	87,98
2	484,28	402,76	887,04	3 816,93	633,96	177,41	763,39	126,79
3	523,97	303,77	827,74	3 802,95	363,04	165,55	760,59	72,61
4	523,97	180,98	704,95	2 825,05	277,18	140,99	565,01	55,44
5	523,97	162,54	686,51	1 793,81	756,47	137,30	358,76	151,29
6	523,97	-44,02	479,95	1 328,99	191,33	95,99	265,80	38,27
7	523,97	-191,46	332,51	1 320,10	110,38	66,50	264,02	22,08
8	523,97	-191,61	332,36	1 323,91	673,08	66,47	264,78	134,62
9	523,97	156,65	680,62	1 466,15	203,59	136,12	293,23	40,72
10	523,97	436,75	960,72	2 873,31	355,67	192,14	574,66	71,13
11	523,97	462,15	986,12	3 867,72	782,96	197,22	773,54	156,59
12	523,97	368,51	892,48	3 626,33	437,10	178,50	725,27	87,42
spolu	6 232,49	2 469,79	8 702,28	33 477,62	5 224,68	1 740,46	6 695,52	1 044,94

Refakturácia s Gymnáziom:

mesiac			el.energia	teplo	voda	20 % el.en.	20 % teplo	20 %voda
1			9,06	258,6	17,21	1,81	51,72	3,44
2			8,18	321,8	24,53	1,64	64,36	4,91
3			9,06	282,59	19,62	1,81	56,52	3,92
4			8,76	303,65	22,08	1,75	60,73	4,42
5			9,06	258,6	17,17	1,81	51,72	3,43
6			8,76	293,33	21,02	1,75	58,67	4,20
7			9,06	172,42	17,64	1,81	34,48	3,53
8			9,06	191	19,53	1,81	38,20	3,91
9			8,76	269,13	24,53	1,75	53,83	4,91
10			9,06	481,22	39,93	1,81	96,24	7,99
11			8,76	351,63	26,98	1,75	70,33	5,40
12			9,06	330,57	24,53	1,81	66,11	4,91
spolu			106,64	3 514,54	274,77	21,33	702,91	54,95

Celkom:

8 808,92	36 992,16	5 499,45	1 761,78	7 398,43	1 099,89
----------	-----------	----------	----------	----------	----------

10 260,11 €

Na fakturáciu:

Vypracovali: Ing. Anna Ďurajová
Mgr. Jana Valjašková

V Pov. Bystrici 28.9.2018