

FAKTÚRA č.OF0020/17

DF 102/17 PLP 102

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:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000506169 / 8180
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0050 6169
BIC CODE: SPSRSKBA

Dátum splatnosti: 06.11.2017
Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: OF0020/17

Dátum vyhotovenia: 23.10.2017
Číslo zmluvy z 23.12.2013
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

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 fakturujeme Vám za alokované pracovisko - Jazyková škola Považská Bystrica náklady za rok 2017 podľa spotreby roku 2016: -elektrickú energiu	1,00		2 185,63		2 185,63		2 185,63
2	-tepelnú energiu	1,00		7 340,21		7 340,21		7 340,21
3	-vodné	1,00		551,46		551,46		551,46
4	-stočné	1,00		551,46		551,46		551,46

Spolu: 10 628,76
Spolu: 10 628,76

Celková suma k úhrade: [EUR] 10 628,76

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	10 628,76	0,00	10 628,76
		10 628,76	0,00	10 628,76

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

Refakturácia energií Jazyková škola - Obchodná akadémia za rok 2017 (podľa spotr.2016)

mesiac	el.energia	teplo	voda	20 % el.en.	20 % teplo	20 %voda
1	1 301,59	4 185,60	252,65	260,32	837,12	50,53
2	1 312,38	4 134,90	560,59	262,48	826,98	112,12
3	871,38	3 779,98	274,73	174,28	756,00	54,95
4	951,42	2 424,96	304,16	190,28	484,99	60,83
5	793,39	1 681,98	861,68	158,68	336,40	172,34
6	614,16	1 173,85	515,11	122,83	234,77	103,02
7	359,35	1 171,00	191,33	71,87	234,20	38,27
8	413,12	1 188,09	530,54	82,62	237,62	106,11
9	706,54	1 469,91	257,56	141,31	293,98	51,51
10	1 136,72	3 182,17	360,58	227,34	636,43	72,12
11	1 252,90	3 523,78	714,53	250,58	704,76	142,91
12	1 106,74	4 739,40	384,53	221,35	947,88	76,91
vyúčt. r. 2015		-39,36			-7,87	
vyúčt. r. 2016						
spolu	10 819,69	32 616,26	5 207,99	2 163,94	6 523,25	1 041,60

Refakturácia s Gymnázium:


mesiac	el.energia	teplo	voda	20 % el.en.	20 % teplo	20 %voda
1	9,19	656,61	51,51	1,84	131,32	10,30
2	8,60	516,24	39,25	1,72	103,25	7,85
3	9,19	360,86	24,53	1,84	72,17	4,91
4	8,89	384,78	26,98	1,78	76,96	5,40
5	9,19	360,87	24,53	1,84	72,17	4,91
6	8,89	236,86	21,61	1,78	47,37	4,32
7	9,19	213,10	19,44	1,84	42,62	3,89
8	9,19	234,45	21,39	1,84	46,89	4,28
9	8,89	240,60	21,95	1,78	48,12	4,39
10	9,19	296,07	18,62	1,84	59,21	3,72
11	8,89	304,13	19,62	1,78	60,83	3,92
12	9,19	280,22	17,17	1,84	56,04	3,43
spolu	108,49	4 084,79	306,60	21,70	816,96	61,32

Celkom: 10 928,18 36 701,05 5 514,59 2 185,63 7 340,21 1 102,92

Na fakturáciu:

10 628,76 €

Vypracovali: Ing. Anna Ďurajová
Mgr. Jana Valjašková



V Pov. Bystrici 20.6.2017