

Faktúra 7.1.2012

1. Dodávateľ  
**ENERGO-SK, a.s.**  
 Novozámocká 220  
 949 05 Nitra  
 IČO 36565482 Obchodný register OS Nitra  
 DIČ 2021896008 Oddiel Sa  
 IČ DPH SK2021896008 Vložka 10244/N  
 ČBÚ 862720001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.  
 Telefón 037 652 42 28  
 e-Mail energo-sk@energo-sk.sk  
 WEB www.energo-sk.sk

2. Faktúra Faktúra č. **200240079**  
 Konšt.symbol 308  
 Objednávka  
 Zmluva č. **40 T/2005**  
 Var.symbol  
 ČBÚ 7000306335 8180 - Štátna pokladnica Úhrada Prevodný príkaz  
 DIČ 2021029472 IČ DPH  
 IČO 00352314

4. Odberateľ  
**"MAGNÓLIA",  
 Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo  
 Športová 11  
 947 01 Hurbanovo**

3. Prijemca

5. Konečný prijemca

Dátum splatnosti **19.03.2012**  
 Deň dodania tovaru **29.02.2012**  
 Dátum vystavenia dokladu **05.03.2012**  
 Dátum prijatia platby

Označenie dodávky Množstvo m.j. DPH Jednotková cena Základ dane

Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie FEBRUÁR 2012						
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	99 264 kWh	20	0,057200 €	1,7232 SK	171 052,73 SK	5 677,91 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	4 500 kWh	20	0,057200 €	1,7232 SK	7 754,43 SK	257,40 €
<b>Variabilné náklady</b>					178 807,16 SK	<b>5 935,31 €</b>
<b>Fixná zložka nákladov</b>	19,5782 kW	20	97,186900 €	2927,85 SK	57 321,95 SK	<b>1 902,74 €</b>
<b>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</b>	0,00 m3	20	0,000000 €	0,00 SK	0,00 SK	<b>0,00 €</b>
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK				236 129,10 SK	7 838,05 €
DPH v €					47 225,82 SK	1 567,61 €
<b>Spolu s DPH</b>					283 354,91 SK	<b>9 405,66 €</b>
DPH 20% zo zálohy					0,00 SK	0,00 €
Základ k úhrade					236 129,09 SK	7 838,05 €
DPH k úhrade					47 225,82 SK	1 567,61 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odberné 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 €
DD a DSS HU, Športová 11	1 001A/101	1725,80	1931,90	206,10 MWh		206100,00 kWh	189470 10837,68	16630 951,24		241,00	19,5782	1902,74
DSS Hurbanovo		BO VaS:0,0000 €/m3 V: 0,057200 €/kWh					189470,00	16630,00		241,00	19,5782	1902,74
		NO VaS:0,0000 €/m3 F: 97,186900 €/kW					10837,68	951,24				

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

**"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb  
 HURBANOVO**  
 Došlo dňa: **- 6. 03. 2012**  
 Číslo: **144/2012**

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

Fakturácia:  
 Spotreby: Ing. Feketeová

  
 Ing. Miroslav Holka  
 vedúci ekonomického úseku