

Faktúra č. 5 (variabilný symbol)		Dodávateľ: IČO: 31785221 DIČ: 2021361199 Základná škola s materskou školou Sibírska 39 831 02 Bratislava
Dátum vystavenia : 09/12/2011	Dátum dodania : 09/12/2011	Odberateľ: Centrum voľného času Hlinická 3 831 54 Bratislava
Dátum splatnosti : 23/12/2011	Konst. symbol : 0308	
Spec. symbol :	FÚ : PP	IČO: 31810519 DIČ: IČ DPH:
Banka dodávateľa Dexia banka Slovensko 8423750002 / 5600	Obj: Zml:	

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
stav merača 1.11.2011		4399,8	GJ	30.11.2011	4491,4 GJ
spotreba za mesiac november 2011		91,6	GJ	20,83 €/GJ	1908,03 €
plat kuriča		1			16,27 €
					-
					1924.57

Spolu :					1924.57
K ÚHRADE:					1924.57
					=====

**Základná škola
s materskou školou**
Sibírska 39
831 02 Bratislava 3
IČO: 317 852 21
tel.: 44 25 37 86

Michal G.

Faktúru vystavil : _____ tel: 02/44253786

Faktúra za november 2011

Faktúra číslo: 100006308

Bratislavská teplárenská, a.s.
 Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
 IČO: 35823542
 DIČ: 2020285245
 IČ DPH: SK2020285245
 Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
 Účet: 1182607253/0200
 Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.
 Sa, vložka č. 2851/B

Prijemca faktúry	
Základná škola s materskou školou	
Sibírska 39	
831 02 Bratislava	

Odberteľ E: 211084	
Základná škola s materskou školou Sibírska 39 831 02 Bratislava	IČO: 31785221 DIČ: 2021361199 IČ DPH: Banka: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 8423757001/5600

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 60000836
 Číslo zmluvy: 620831
 Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 07.12.2011
 Dátum odoslania: 07.12.2011
 Dátum splatnosti: 21.12.2011
 Dátum dodania tovaru: 30.11.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest			Cena celkom bez DPH
Položka	Číslo OM	Názov OM	
1.	2220830000	ZŠ s MŠ Sibírska 39	8,955,52 EUR
Cena spolu bez DPH			8,955,52 EUR

Preddavky					
Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000019850	15.11.2011	60000836	9,740,00		

Skutočný náklad			Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	8,955,52 EUR	Skutočný náklad s DPH	10,746,62 EUR	
DPH 20%	1,791,10 EUR	Uhradené preddavky	0,00 EUR	
Spolu s DPH	10,746,62 EUR	K úhrade	10,746,62 EUR	
Vyúčtovanie rozdielu				
Základ dane	8,955,52 EUR			
DPH 20%	1,791,10 EUR			
Spolu s DPH	10,746,62 EUR			

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

9.12.2011
 21.12.2011
 odberca

Helena Rejmanová
 Helena Rejmanová
 vedúca odboru účtovníctva

Odborné miesto: 2220830000		ZŠ s MŠ Sibirská 39, Sibirská 39				Typ tarify: VPRM			
Merané									
Od	Do	Poč. stav	Kon. stav	Rozdiel	Koefic.	Č.merača	Množstvo MJ		
Qc = Teplo - centrálny merač									
27.10.2011	28.11.2011	1438,30	1954,20	515,90	277,7778	6500083-09	143305,56 kWh		
Vdop = Doplnovacia voda									
27.10.2011	28.11.2011	2,00	2,00	0,00	1,0000	01071219-01	0,00 m3		
							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
Dohodnuté							0,2512		
Edop = Entalpia doplnovacej vody							14,5329 kW	146,85160	2,134,18
Preg = Regulačný príkon							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
Vypočítané							0,0000		
Vzorec									
Qdop = Teplo doplnovacej vody v kWh									
Edop * Vdop * 277,7778							0,0000 kWh	0,04760	0,00
Qdopn = Teplo doplnovacej vody pre nebyty									
Qdop							143305,5600 kWh	0,04760	6.821,34
Qn = Teplo - centrálny merač pre nebyty									
Qc							0,0000 m3	2,22400	0,00
Vdop = Doplnovacia voda (odpočet)									
Vdop									
Celkom za odborné miesto									8.955,52

Vyúčtovacia tabuľka za odberateľa					
Druh OM	Typ tarify	Fakturované veličiny	Množstvo	MJ	J.cena
Primár	VPRM	Preg	14,5329	kW	146,85160
		Qdopn	0,00	kWh	0,04760
		Qn	143.305,56	kWh	0,04760
		Vdop	0,00	m3	2,22400