

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1012214
BASTAV, s.r.o. Beňadická 3008/19 851 06 Bratislava - Petržalka Slovensko	Konšt.symbol: 308 Strana č. 1
IČO: 31696830 IČD: SK2020471442 DIČ: 2020471442	Faktúra - daňový doklad č.: FV-214/2015
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Sro 104776/B z dňa 27.09.1994 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 1630
Doprava: Úhrada: Na bankový účet	Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského č.3 977 01 Brezno
Banka: VÚB, a.s. Revúca Číslo účtu: 1309462451/0200 IBAN: SK030200000001309462451 SWIFT: SUBASKBX	DIČ: IČO: 42317657 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 31. 10. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 31. 10. 2015 Miesto dodania: SK
	Dátum splatnosti: 14. 11. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
Faktutujeme Vám na základe Dodatku č.1 k Zmluve o dodávke tepla č. 2/2011 dodávku tepla za obdobie od 1.10.2015 .do 31.10.2015			4 553,51	20%	910,70	5 464,21

V prípade omeškania platby Vám budeme účtovať úrok za každý deň omeškania podľa Obchodného zákonníka

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum: 09.11.2015	
Podacie číslo: 00800/2015	Číslo spisu: 00059/2015/305TasP22
Prílohy listy:	Vybavuje: EP

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	4 553,51	910,70	5 464,21
Celkom	4 553,51	910,70	5 464,21
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			5 464,21

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Marta Žiaková Prevzal(a), dňa:

BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19
851 06 Bratislava - Petržalka
IČO: 31696830
prevádzka: Hospodársky Dvor VKK, 049 13 Lucin

Fa vystavená
podľa spotreby do 31.10.2015

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno

október 2015

výroba tepla

92,2 MWh

fixná zložka

245,85 kW x **88,5987** €/kW = 21782,0

rok / 12

1815,17

DPH

363,03

Spolu :

2 178,20

variabilná zložka

92,2 MWh

= 92 200 kWh

92 200 kWh

x 0,0297 €/kWh

2 738,34

DPH

547,67

SPOLU :

3 286,01 €

SUMA K

FAKTURÁCIÍ:

5 464,21 EUR

Vyhotovil :

Medveová Jana

