

KDF 107



Faktúra za marec 2014

Faktúra číslo: 2000102394



**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  
 IBAN: SK7602000000001182607253  
 Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.  
 Sa, vložka č. 2851/B

**Príjemca faktúry**

Gymnázium Ladislava Novomeského  
 Tomášikova 2  
 827 29 Bratislava

**GYMNAZIUM Ladislava Novomeského**  
 Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Došlo: **10 -04- 2014**

Podacie č.: **293**

Vybavuje: Prílohy:

**Odberateľ č. 210345**

Gymnázium  
 Ladislava Novomeského  
 Tomášikova 2  
 827 29 Bratislava

IČO: 00605786 DIČ:  
 IČ DPH:  
 Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.  
 Účet: 8249898/5200

Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: **60000116**  
 Číslo zmluvy: 620509  
 Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 07.04.2014  
 Dátum odoslania: 07.04.2014  
 Dátum splatnosti: 22.04.2014  
 Dátum dodania tovaru: 31.03.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220500000	Gymnázium Ladislava Novomeského	8.113,76 EUR

**Cena spolu bez DPH 8.113,76 EUR**

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
60000116	13.03.2014	60000116	6.000,00	12.03.2014	6.000,00

Skutočný náklad			Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	8.113,76 EUR		Skutočný náklad s DPH	9.736,51 EUR
DPH 20%	1.622,75 EUR		Uhradené preddavky	6.000,00 EUR
Spolu s DPH	9.736,51 EUR		<b>K úhrade</b>	<b>3.736,51 EUR</b>
Vyúčtovanie rozdielu				
Základ dane	3.113,76 EUR			
DPH 20%	622,75 EUR			
Spolu s DPH	3.736,51 EUR			

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Prípustnosť operácie potvrdzujem,  
 súhlasím s úhradou.

riaditeľ

Ing. Štefan Fleischer  
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Odberné miesto: 222050000		Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2				Typ tarify: VPRM			
<b>Merané</b>									
Od	Do	Poč. stav	Kon. stav	Rozdiel	Koefic.	Č.merača	Množstvo MJ		
<b>Qc = Teplo - centrálny merač</b>									
26.02.2014	31.03.2014	9801,400	10219,800	418,400	277,7778	7109461-11	116222,22 kWh		
<b>Vdop = Doplnovacia voda</b>									
26.02.2014	31.03.2014	0,200	7,290	7,090	1,0000	9643025-13	7,09 m3		
<b>Dohodnuté</b>							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
<b>Edop = Entalpia doplnovacej vody</b>							0,2512		
<b>Preg = Regulačný príkon</b>							16,4566 kW	135,33310	2.227,13
<b>Vypočítané</b>							Množstvo MJ	J.cena	Suma v EUR
<b>Vzorec</b>									
<b>Qdop = Teplo doplnovacej vody v kWh</b>							494,7200 kWh		
Edop * Vdop * 277,7778									
<b>Qdopn = Teplo doplnovacej vody pre nebyty</b>							494,7200 kWh	0,05030	24,88
Qdop									
<b>Qn = Teplo - centrálny merač pre nebyty</b>							116222,2200 kWh	0,05030	5.845,98
Qc									
<b>Vdop = Doplnovacia voda (odpočet)</b>							7,0900 m3	2,22400	15,77
Vdop									
<b>Celkom za odberné miesto</b>								<b>8.113,70</b>	

## Vyúčtovacia tabuľka za odberateľa

Druh OM	Typ tarify	Fakturované veličiny	Množstvo	MJ	J.cena
Primár	VPRM	Preg	16,4566	kW	135,33310
		Qdopn	494,72	kWh	0,05030
		Qn	116.222,22	kWh	0,05030
		Vdop	7,09	m3	2,22400