

FAKTÚRA - VYÚČTOVANIE 2016

45

Dodávateľ SOUTHERM, s.r.o. Športova 4021/13 A 92901 Dunajská Streda IČO : 34152644 IČ DPH : SK2020195815 Banka : ČSOB a.s. , BIC: CEKOSKBX IBAN: SK6275000000004007590208	2 Číslo faktúry V/2017/10
3 Zapis.v OR OS Trnava , oddiel: Sro , vložka c.2493/T	4 Odberateľ IČO: 17050090 DIČ - IČ DPH: 2021112401 Účet: SK45 8180 0000 0070 0049 2860  GYMNAZIUM L.DUBRAVU SMETANOV H.285 929 01 DUN.STREDA
5 Konečný príjemca :	6 Dodacie a platobné podmienky:  Deň splatnosti : 22.3.2017 Dátum vystavenia fakt.: 9.3.2017 Dátum dodania : 9.3.2017 Zúčtovacie obdobie : 01-12.2016
7 Spôsob dopravy : Organ. jednotka : Miesto určenia:	Prílohy:

Gymnázium Ladislava Dúbravu,  
 Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda  
 Dátum: 17.3.2017  
 Číslo záznamu: 232/2017  
 Číslo spisu: 39/2017  
 Prílohy: p- sebothova  
 Vybavuje:

Fakturujeme Vám na základe priloženej rekapitulácie a kalkulačného listu :

za dodávku tepla na kúrenie	:	9030,91
za dodáv.tepla na ohrev vody	:	0,00
za (studenú ) vodu na ohrievanie	:	0,00

**Spolu za obdobia uved. na rekapitulácii bez DPH : 9030,91**

		20%	
Skutočné náklady	Základ DPH :		9030,91
	DPH :		1806,18
Splátkový kalendár	Základ DPH		8542,08
0606 /01/2016	DPH		1708,44
- Dobropis	Základ DPH		488,83
+ Ľarchopis	DPH		97,74

Skutočné náklady celkom vrát.DPH	:	10837,09
Predpis zálohy za rok 2016 celkom	:	10250,52
Rozdiel predpisanej zálohy a skut.nákladov	:	586,57
(- dobropis , + ľarchopis )		

*Finančné vysporiadanie*

Skutočné náklady celkom	:	10837,09
Zaplatené v roku 2016 -do 31.12.2016	:	10668,02
Stav z predchádzajúceho vyúčt.obdobia	:	417,50
(- preplatok , + nedoplatok )		

**K úhrade : 586,57 EUR**

SOUTHERM s.r.o.  
 Športová 4021/13A  
 929 01 Dunajská Streda  
 -7-

Pečiatka a podpis

Reklamácie prijímame do 14 dní a len písomne.

uker. 22.3.2017