

FAKTÚRA - VYÚČTOVANIE 2018

527

dávatel' 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/2019/10
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 : 14.3.2019 Dátum vystavenia fakt.: 1.3.2019 Dátum dodania : 1.3.2019 Zúčtovacie obdobie : 01-12.2018
7 Spôsob dopravy : Organ. jednotka : Miesto určenia:		

Fakturuje Vám na základe priloženej rekapitulácie :

za dodávku tepla na kúrenie	:	10539,89
za dodáv.tepla na ohrev vody	:	0,00
za (studenú) vodu na ohrievanie	:	0,00

Spolu za obdobia uved. na rekapitulácii bez DPH : 10539,89

		20%	
Skutočné náklady	Základ DPH :	10539,89	
	DPH :	2107,98	
Splátkový kalendár	Základ DPH	9047,64	
0606 /01/2018	DPH	1809,48	
- Dobropis	Základ DPH	1492,25	
+ Ľarchopis	DPH	298,50	

Skutočné náklady celkom vrát.DPH	:	12647,87
Predpis zálohy za rok 2018 celkom	:	10857,12
Rozdiel predpisanej zálohy a skut.nákladov	:	1790,75
(- dobropis , + ľarchopis)		

Finančné vysporiadanie

Skutočné náklady celkom	:	12647,87
Zaplatené v roku 2018 -do 31.12.2018	:	10837,72
Stav z predchádzajúceho vyúčt.obdobia	:	-19,40
(- preplatok , + nedoplatok)		

K úhrade : 1790,75 EUR

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

Pečiatka a podpis

Reklamácie prijímame do 14 dní a len písomne.

[Handwritten signature and date]