

Zakázka:

HP0022

Smlouva dod:
Smlouva odb:

TE 0066/00

Datum splatnosti:

19.11.2016

Datum vyst. daň. dokladu:

04.11.2016

Den uskutečnění zdanit. plnění:

31.10.2016

Forma úhrady:

bankovním převodem

DODAVATEL:

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Bělehradská 55/15

140 00 Praha 4

IČ:

28510011

Číslo účtu dodavatele:

5500

5060013500

Zapsán v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146821

ODBĚRATEL:

 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,
 Kofenského 10/760
 Kofenského 760/10

IČ:

70107416

DIČ:

0100

Směrový kód banky:

0100

Číslo účtu:

27-66222720237

Zapsán v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 95

Označení dodávky

Množství MJ

Cena za MJ

Cena v Kč

DPH%

DPH v Kč

Celkem v Kč

Proměnná složka ÚT:

58,876 GJ

329,60

19 405,53

15

2 910,83

22 316,36

Proměnná složka TUV:

39,251 GJ

329,60

12 937,13

15

1 940,57

14 877,70

Pevná složka:

81,750 GJ

164,78

13 470,77

15

2 020,62

15 491,39

Součet vyúčtování:

Uhrazené zálohy celkem:

45 813,43

6 872,02

52 685,45

Rekapitulace DPH v Kč:

15%	Základ v Kč	45813,43
	DPH v Kč	6872,02
	Celkem v Kč	52685,45

Rekapitulace uhrazených záloh:
Období od
Cena v Kč
DPH
DPH v Kč
Celkem v Kč
CELKEM K ÚHRADĚ V Kč:
52 685,45
ZAÚČTOVÁNO
Fakturujeme Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatku nebo objednávky:

Dodávka tepla z tepelného zdroje Kofenského č.p. 760/10, Praha 5, určené pro přípravu teple užitkové vody a pro vytápění nebytových prostor objektu Kofenského č.p. 760/10, Praha 5.

Za období: od 01.10.2016 do: 31.10.2016