

Smlouva odb.: KC TE 0066/00
 Datum splatnosti: 28.2.2017
 Datum vystavení: 13.2.2017
 Datum uskut. zdan. plnění: 31.1.2017
 Forma úhrady: Bankovním převodem

DODAVATEL: KOMTERM Čechy, s.r.o.

Bělehradská 55/15

140 00 Praha 4

IČ: 28510011

DIČ: CZ699001893

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5060013500/5500

Zapsán v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146821

ODBĚRATEL:

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,

Kofenského 10/760

15000 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70107416

DIČ:

PŘIJEMCE:

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,

Kofenského 10/760

15000 Praha 5 - Smíchov

Kofenského 760/10

15000 Praha 5 - Smíchov

Rádné vyúčtování - Fakturace komodit za zúčtovací období 1.1.2017 - 31.1.2017

Celkové dodané množství tepla: 220,01 GJ

Název položky

Tepelná energie

Základ v Kč 84 270,25

DPH % 15

DPH Kč 12 640,54

Celkem v Kč 96 910,79

Rekaptivace vyúčtování

Součet vyúčtování

Úhrazené zálohy celkem

Zaokrouhlení

Rekaptivace DPH:

Základ DPH

15 %

84 270,25

15 %

12 640,54

Nedílnou součástí faktury jsou podklady k fakturaci.

Fakturujeme Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatku nebo objednávky za odborná místa:

Odběrné místo

Adresa

Kotelna MŠ Kofenského

Kofenského 760/10, 15000 Praha 5 - Smíchov (část)

HP0022

Zákazka

Pohledávka, která je předmětem této faktury, je postoupena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., propište ji výlučně převodem na účet uvedený v „Číslo účtu“ vedený u Raiffeisenbank a.s.

Vystavil(a): Markéta Oppeltová

Telefon: +420 234 133 311

e-mail: marketa.oppeltova@komterm.cz