

Smlouva odb.: KC TE 0066/00
Datum splatnosti: 23.3.2017
Datum vystavení: 8.3.2017
Datum uskut. zdan. plnění: 28.2.2017
Forma úhrady: Bankovním převodem

PŘÍJEMCE:
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov,
Kořenského 10/760

Kořenského 760/10
15000 Praha 5 - Smíchov

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,
Kořenského 10/760
Kořenského 760/10
15000 Praha 5 - Smíchov
IČ: 70107416
DIČ:

Rádné vyúčtování - Fakturace komodit za zúčtovací období 1.2.2017 - 28.2.2017

Celkové dodané množství tepla: 206,351 GJ

Název položky	Základ v Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem v Kč
Tepelná energie	79 876,70	15	11 981,50	91 858,20
Rekapitulace vyúčtování				
Součet vyúčtování	79 876,70		11 981,50	91 858,20
Uhrazené zálohy celkem	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				0,00
Rekapitulace DPH:				
Základ DPH	15 %	79 876,70		
DPH	15 %		11 981,50	
			CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:	91 858,20

Nedílnou součástí faktury jsou podklady k fakturaci.

Fakturujeme Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatků nebo objednávky za odběrná místa:

Odběrné místo	Adresa	Zakázka
Kotelna MŠ Kořenského	Kořenského 760/10, 15000 Praha 5 - Smíchov (část)	HP0022