

Smlouva odb.: KC TE 0066/00
Datum splatnosti: 28.2.2017
Datum vystavení: 13.2.2017
Datum skut. zdan. plnění: 31.1.2017
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

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

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

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

Rádné vyúčtování - Fakturace komodit za zúčtovací období 1.1.2017 - 31.1.2017

Celkové dodané množství tepla: 220,01 GJ

Název položky	Základ v Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem v Kč
Tepelná energie	84 270,25	15	12 640,54	96 910,79
Rekapitulace vyúčtování	Základ v Kč		DPH Kč	Celkem v Kč
Součet vyúčtování	84 270,25		12 640,54	96 910,79
Uhrazené zálohy celkem	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				0,00
Rekapitulace DPH:				
Základ DPH	15 %	84 270,25		
DPH	15 %	12 640,54		
			CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:	96 910,79

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

ZAUČTOVÁNO

UVEŘEJNĚNO

14. 02. 2017