

Smlouva odb.: KC TE 0222/13
Datum splatnosti: 27.2.2017
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
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:

Řádné vyúčtování - Fakturace komodit za zúčtovací období 1.1.2017 - 31.1.2017

Celkové dodané množství tepla: 124,603 GJ

Název položky	Základ v Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem v Kč
Tepelná energie	44 718,88	15	6 707,84	51 426,72
Rekapitulace vyúčtování				
Součet vyúčtování	44 718,88		6 707,84	51 426,72
Uhrazené zálohy celkem	0,00		0,00	0,00
Zaokrouhlení				0,00
Rekapitulace DPH:				
Základ DPH	15 %	44 718,88		
DPH	15 %	6 707,84		
			CELKEM K ÚHRADĚ v Kč:	51 426,72

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 14.října, Praha 5 - Smíchov	14. října 9a, 15000 Praha 5 - Smíchov (část)	HP0215

ZAÚČTOVÁNO

UVEŘEJNĚNO

14. 02. 2017