

FAKTURA - Daňový doklad: DPR-23-0108


QR Platba+F

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodávající IČO 64609812 DIČ CZ64609812 Distribuce tepla Třinec, a.s. Máchova 1131 739 61 Třinec-Lyžbice | Konst. sym. 0308 Variabilní symbol 33230108 Datum vystavení 08.03.2023 Datum splatnosti 23.03.2023 Datum uskut. zdan. pl. 28.02.2023 |
| Příjemce dodávky Shodný s kupujícím | Odběratel (kupující) IČO 70640009 DIČ CZ70640009 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec příspěvková organizace U Splavu čp. 550 739 61 Třinec |
| Upřesnění příjemce (např. osoba, oddělení, ...) | Sídlo odběratele (kupujícího) |
| Způsob dopravy dodávky, dodací podmínky Teplovod Číslo objednávky Smlouva: 60/2019 | Způsob úhrady <i>Bankovním převodem</i> Číslo účtu prodávajícího 19-3809820277 / 0100 Název banky <i>Komerční banka, a.s. (0100)</i> IBAN prodávajícího CZ94 0100 0000 1938 0982 0277 |

Pro platby lze také použít stálý variabilní symbol 550602019

Zpracováno systémem eKaskada.cz

Fakturujeme Vám dodávku tepla za období 01.02.- 28.02. 2023 , Třinec

| Název | Množství MJ | Jedn. cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Odběrní místo OMS-17-0251 - "1.ZŠ; U Splavu 550 ; SUM - Hokejbal"; Produkt "Tepelná energie - z PS" Dopočet z jiných měřičů (koeficient: 1,0000) | 295,245 GJ | 758,00 | 223 795,71 | 10,0 % | 246 175,28 |
| Zaokrouhlení | 1,000 | -0,28 | -0,28 | | -0,28 |

Rekapitulace DPH

| | Základ CZK | DPH CZK |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Druhá sn.saz. TUZ : uskut.pln. - zboží nebo služba | 223 795,71 | 22 379,57 |
| Nezdaněno (neprom. se do DPH) | -0,28 | 0,00 |
| CELKEM | 223 795,43 | 22 379,57 |

Celkem k platbě
246 175,00 CZK
Další upřesňující texty

 Fakturu schválil a podepsal:
 vedoucí provozu DTT a.s.

 Kontaktní údaje: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
 Podatelna: eru@eru.cz, tel. 564 578 666, www.eru.cz
 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
 Podatelna: posta@mpo.cz, tel. 224 851 111, www.mpo.cz
 Státní energetická inspekce, Gorazdova 24, 120 21 Praha 2,
 Podatelna: posta@sei.gov.cz, tel. 224 907 340, www.cr-sei.cz

 Tel.: 558 333 526 E-mail: dttas@seznam.cz IČO 64609812 Č. účtu: 19-3809820277/0100
 GSM: Web: http://www.dttas.cz DIČ CZ64609812 Banka: Komerční banka, a.s.
 Fax: 558 333 779 SWIFT: KOMBCZPP

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl B vložka 1168.