

Dohoda o platbách za odobraté, ale zatiaľ nevyfakturované teplo – faktúra
Opakované dodanie tovaru

Dodávateľ

Obchodné meno: **Rimavská energetická, s.r.o.**
Sídlo: **Železničná 990**
981 01 Hnúšťa
IČO: **35 880 252**
DIČ: **2021795787**
IČ pre DPH: **SK2021795787**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **5117370841/0900**
IBAN: **SK41 0900 0000 0051 1737 0841**
Registrácia: **Okresný súd Banská Bystrica**
Oddiel Sro, Vložka č. 13733/S

Odberateľ

Obchodné meno: **Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa**
Sídlo: **Klokočova 742/15**
981 01 Hnúšťa
IČO: **37888650**
DIČ: **2021670574**
IČ pre DPH: **---**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: **2557994857/0200**

Dodávateľ na základe Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 05/2012 zo dňa 19.12.2011 stanovil platby za dodávku tepla na obdobie od **1.1.2024 – 31.12.2024**.

Odborné miesto: **Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa**

Dátum splatnosti	Dátum dodania	Číslo faktúry - Variabilný symbol	Základ dane v EUR	DPH 20 % v EUR	Spolu s DPH v EUR
31.01.2024	01.01.2024	2405201201	2125,00	425,00	2550,00
15.02.2024	01.02.2024	2405201202	2125,00	425,00	2550,00
15.03.2024	01.03.2024	2405201203	2125,00	425,00	2550,00
15.04.2024	01.04.2024	2405201204	2125,00	425,00	2550,00
15.05.2024	01.05.2024	2405201205	2125,00	425,00	2550,00
15.06.2024	01.06.2024	2405201206	2125,00	425,00	2550,00
15.07.2024	01.07.2024	2405201207	2125,00	425,00	2550,00
15.08.2024	01.08.2024	2405201208	2125,00	425,00	2550,00
15.09.2024	01.09.2024	2405201209	2125,00	425,00	2550,00
15.10.2024	01.10.2024	2405201210	2125,00	425,00	2550,00
15.11.2024	01.11.2024	2405201211	2125,00	425,00	2550,00
15.12.2024	01.12.2024	2405201212	2125,00	425,00	2550,00

Táto dohoda slúži zároveň ako daňový doklad.
Pri úhrade platby uviesť variabilný symbol.

V Hnúšti, 25.1.2024

Vypracovala:
Miroslava Pačesová