



|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Gymnázium Andreja Vrábla,<br>Mierová 5, Levice |           |
| Dátum: 20 MAR. 2025                            | ZN        |
| Podacie číslo                                  | LN        |
| Číslo spisu: 207/2025                          |           |
| Príjemca/tista:                                | Vybavuje: |

## FAKTÚRA - daňový doklad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Veolia Teplo Levice, s. r. o.</b><br><b>Námestie E. M. Šoltésovej 14; P.O.Box 18</b><br><b>934 01 Levice</b><br><br>IČO: 45560404<br>DIČ: 2023034288<br>IČ DPH: SK7020000097<br>E-mail: faktury-vtl@veolia.com<br>Web: http://www.veoliaenergia.sk<br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>Swift: TATRSKBX<br>IBAN: SK77 1100 0000 0029 4307 0783 | <b>Faktúra číslo - uveďte prosím pri platbe ako VS:</b><br><b>2514700650</b><br><br>Číslo zmluvy: 13/47/2023<br>Konštantný symbol: 0308<br>Variabilný symbol: 2514700650                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odberateľ</b><br><b>Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice</b><br><b>Mierová 5</b><br><b>93403 Levice</b><br><br>IČO: 00160211<br>DIČ: 2021171570<br>Banka: Štátna pokladnica<br>Swift: SPSRSKBA<br>IBAN: SK43 8180 0000 0070 0031 0924<br>Objekt: (Gymnázium A)                                                                                        | <b>Korešpondenčná adresa</b><br><b>Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice</b><br><b>Mierová 5</b><br><b>93403 Levice</b><br><br>Dátum splatnosti: 03.04.2025<br>Dátum vystavenia: 20.03.2025<br>Dátum dodania tovaru: 20.03.2025<br>Číslo faktúry pre kontrolný výkaz DPH: 2414704342<br><br>Kontakt na dodávateľa: Peter Rezek, +421905579082, peter.rezek@veolia.com |

Z dôvodu zmeny indikovaných údajov pre rozpočítanie tepelnej energie, zmeny výslednej ceny a následného prerozdelenia celkového objemu oprávnených fixných nákladov Vám zasielame ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2024 pre odberné miesta podľa rozpisu.

**Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:**

2414700019, 2414700594, 2414701504, 2414701820, 2414702135, 2414702450, 2414702765, 2414703080, 2414703394, 2414703709, 2414704026, 2414704342

|                     | Sadzba DPH | Cena bez DPH | DPH     | Cena s DPH |
|---------------------|------------|--------------|---------|------------|
| Náklady             | 20 %       | -4 015,88    | -803,18 | -4 819,06  |
| Vyúčtovacia faktúra | 20 %       | -4 015,88    | -803,18 | -4 819,06  |

**K úhrade (+nedoplatok,  
-preplatok)****-4 819,06 EUR**

Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom zaúčtovaní úhrady a prípadne následnému vymáhaniu dižnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Identifikácia zmluvy     | 7/2021/30 |
| Identifikácia objednávky | -         |