

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

Č. spisu:

Vybavuje:

Došlo dňa - 6 -06- 2011

Č. záznamu:

Reg. značka:

Dodávateľ :

Prílohy:

Znak hodnoty
a ulož.

Faktúra č :

400 /

220

/11

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O.
Nemocničná 979/1
958 30 PARTIZÁNSKE

Dátum odoslania: 06-06-2011
Dátum vyhotovenia: 06-06-2011
Dátum splatnosti: 20-06-2011
Dátum dodania: 31-05-2011
Spôsob úhrady : prevodom
Konštantný symbol : 0008

Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE

IČO: 363 11 693

DIČ: 2020139902

IČ DPH: SK2020139902

OR OS TRENČÍN

odd:Sro, vl.č.19422/R

Miesto určenia :

Budova MsÚ PE

(ZP so SD)

Odberateľ:

Číslo odberných miest:

421143

MESTO PARTIZÁNSKE

Nám. SNP 212/4

958 01 PARTIZÁNSKE

Miesto podnikania :

Partizánske

IČO :

00310905

DIČ :

2021278028

IČ DPH :

Banka dodávateľa :

Číslo účtu odberateľa:

729-192/0200

ext :

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č.4/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2011 spotrebu tepla pre ÚK a TÚV za objekt Budova MsÚ Partizánske (NP) vykurovaný z tepelného zdroja K18 Technických služieb mesta Partizánske spol.s r.o.za mesiac :

MÁJ /11

| Por. číslo | Názov tovaru | Množstvo tepla | | | Jed.cena bez DPH [EUR/kWh] | Základ dane [EUR] | DPH 20% [EUR] | Cena spolu s DPH [EUR] |
|------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | ÚK [kWh] | TÚV [kWh] | SPOLU [kWh] | | | | |
| | Predané teplo | 13 610,0 | 2 550,0 | 16 160,0 | | | | |
| | Variabilné náklady | 13 610,0 | 2 550,0 | 16 160,0 | 0,0471 | 761,14 | | |
| | Fixné náklady | | | | | 1 516,28 | | |
| | Náklady spolu | | | | | 2 277,42 | 455,48 | 2 732,90 |
| | Uhradená záloha | | | | | | | |
| | k vráteniu - / k úhrade + | | | | | 2 277,42 | 455,48 | 2 732,90 |

Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

Technická
Vynotovala:
Partizánske
Nemocničná
Podpis a pečiatka

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Celkom bez DPH [EUR] | 2 277,42 |
| DPH [EUR] 20% | 455,48 |
| Zaokrúhlenie [EUR] | |
| Celková faktúrovaná suma [EUR] | 2 732,90 |
| Zaloha [EUR] | |
| k vráteniu - / k úhrade + [EUR] | 2 732,90 |