

Dodávateľ :		Faktúra č : 400 / 105 / 11	
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE IČO: 363 11 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 OR OS TREŇČÍN odd:Sro,vi.č.19422/R		Dátum odoslania: MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Dátum vyhotovenia: Č. spisu: Dátum splatnosti: vybavuje: Dátum dodania: Došlo dňa 16 -03- 2011 Spôsob úhrady: Konštantný symbol:	
		14-03-2011 14-03-2011 28-03-2011 14-03-2011 prevodom 0008	
		Č. záznamu: Odberteľ: Prílohy: Reg. značka: Znak hodnoty a ulož.	
		Číslo odberných miest: 421056	
		Miesto určenia : Centrum voľ.času Relax (ZP so SD) Číslo účtu odberateľa:	
		MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028	
		Centrum voľného času Relax Uľ. gen. Slobodu 906/53 958 01 Partizánske 16. 03. 2011 Podacie číslo: 191 2011	
Text : Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č.5/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2010 spotrebu tepla pre ÚK za objekt Centrum voľného času Relax (NP) vykurovaný z tepelného zdroja KD Technických služieb mesta Partizánske spol.s r.o.za mesiac :			
ROK 2010			
Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo tepla/listy:	Jed.cena listu: Základ dane DPH Cena spolu s DPH
		ÚK [kWh] TUV [kWh] SPOLU [kWh]	bez DPH [€/kWh] [€] 20% [€] [€]
Skutočnosť za rok 2010 Predané teplo : 232 600,0 232 600,0 Variabilné náklady : 232 600,0 0,0471 10 955,46 Fixné náklady po prerozdelení : 6 458,98 Náklady spolu : 17 414,44			
Faktúrované v roku 2010 Predané teplo : 232 600,0 232 600,0 Variabilné náklady : 232 600,0 0,0471 10 955,46 Fixné náklady : 7 594,94 Náklady spolu : 18 550,40 Zaokrúhlenie v roku :			
Rozdiel : skutočnosť - faktúry Predané teplo : Variabilné náklady : Fixné náklady : -1 135,96			
k vráteniu - / k úhrade +		-1 135,96	-227,19 -1 363,15
Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.			
		Celkom bez DPH [€]	-1 135,96
		DPH [€] 20%	-227,19
		Zaokrúhlenie [€]	
		Celková faktúrovaná suma [€]	-1 363,15
		k vráteniu - / k úhrade + [€]	-1 363,15