

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ : | | Faktúra č : 400 / 218 /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 : MŠ Malinovského (ZP so SD) | Odberateľ: MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH : |
| Banka dodávateľa : ČSOB, a.s. pobočka Partizánske Číslo účtu : 4003205210/7500 | | Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200 | Číslo odberných miest: 411015 |

Text :

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č. 9/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2011 spotrebu tepla pre ÚK a TÚV za objekt MŠ Šípok (NP) vykurovaný z tepelného zdroja CTZ Šípok 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 | 4 440,0 | 3 020,0 | 7 460,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variabilné náklady | 4 440,0 | 3 020,0 | 7 460,0 | 0,0471 | 351,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fixné náklady | | | | | 800,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady spolu | | | | | | 1 152,02 | 230,40 | 1 382,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uhradená záloha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k vráteniu - / k úhrade + | | | | | | 1 152,02 | 230,40 | 1 382,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="2">VKPs 135</td><td colspan="2">v.č.02621</td></tr><tr><td>nový (GJ)</td><td></td><td>starý (GJ)</td><td></td></tr><tr><td>2 944,8</td><td></td><td>2 928,8</td><td></td></tr><tr><td>rozd. (kWh)</td><td></td><td>4 440,0</td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | VKPs 135 | | v.č.02621 | | nový (GJ) | | starý (GJ) | | 2 944,8 | | 2 928,8 | | rozd. (kWh) | | 4 440,0 | |
| VKPs 135 | | v.č.02621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nový (GJ) | | starý (GJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 944,8 | | 2 928,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozd. (kWh) | | 4 440,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske | | | | | Celkom bez DPH [EUR] | | 1 152,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DPH [EUR] 20% | | 230,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Zaokrúhlenie [EUR] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Celková faktúrovaná suma [EUR] | | 1 382,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Zaloha [EUR] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | k vráteniu - / k úhrade + [EUR] | | 1 382,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |