

2011 00800

Dodávateľ :		Faktúra č :	MESTSKÝ 400 / PARTIZÁNSKE 294 /11	
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE		Dátum odoslania:	Č. spisu:	Vydavuje
Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE		Dátum vyhotovenia:	Došlo dňa - 5 -08- 2011	04-08-2011
IČO: 363 11 693		Dátum splatnosti:		04-08-2011
DIČ: 2020139902		Dátum dodania:		18-08-2011
IČ DPH: SK2020139902		Spôsob úhrady :		31-07-2011
OR OS TRENČÍN		Konštantný symbol	Č. záznamu:	prevodom 0008
odd:Sro,vl.č.19422/R		Miesto určenia : Budova MsÚ PE (ZP so SD)	Prílohy:	Číslo odberných miest: 421143
Banka dodávateľa :		Číslo účtu odberateľa: 729-192/0200	MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH :	

Text :

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 :

JÚL /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		2 270,0	2 270,0				
	Variabilné náklady		2 270,0	2 270,0	0,0471	106,92		
	Fixné náklady					1 516,28		
	Náklady spolu					1 623,20	324,64	1 947,84
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					1 623,20	324,64	1 947,84
Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.								
Vyhotovil: Technická služba Podpis a pečiatka: Partizánske Nemocničná 979/1					Celkom bez DPH [EUR]		1 623,20	
					DPH [EUR]		20% 324,64	
					Zaokrúhlenie [EUR]			
					Celková faktúrovaná suma [EUR]		1 947,84	
					Zaloha [EUR]			
					k vráteniu - / k úhrade + [EUR]		1 947,84	