

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

Č. spisu:

Vybavuje:

Došlo dňa - 8 -09- 2011

Č. záznamu:

Reg. značka:

Dodávateľ :

Prílohy:

Znak hodnoty
a ulož.

Faktúra č :

400 /

331

/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 TRENČÍN

odd:Sro, vl.č.19422/R

Dátum odoslania:

07-09-2011

Dátum vyhotovenia:

07-09-2011

Dátum splatnosti:

21-09-2011

Dátum dodania:

31-08-2011

Spôsob úhrady :

prevodom

Konštantný symbol :

0008

Odberteľ:

Číslo odberných miest:

421143

Miesto určenia :

Budova MsÚ PE

(ZP so SD)

MESTO PARTIZÁNSKE

Nám. SNP 212/4

958 01 PARTIZÁNSKE

Miesto podnikania :

Partizánske

IČO :

00310905

DIČ :

2021278028

IČ DPH :

Číslo účtu odberateľa:

729-192/0200

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 :

AUGUST /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 | 2 410,0 | | 2 410,0 | | | | |
| | Variabilné náklady | 2 410,0 | | 2 410,0 | 0,0471 | 113,51 | | |
| | Fixné náklady | | | | | 1 516,28 | | |
| | Náklady spolu | | | | | 1 629,79 | 325,96 | 1 955,75 |
| | Uhradená záloha | | | | | | | |
| | k vráteniu - / k úhrade + | | | | | 1 629,79 | 325,96 | 1 955,75 |

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

Podpis a pečiatka

Celkom bez DPH [EUR]

1 629,79

DPH [EUR]

20%

325,96

Zaokrúhlenie [EUR]

Celková faktúrovaná suma [EUR]

1 955,75

Zaloha [EUR]

k vráteniu - / k úhrade + [EUR]

1 955,75