

201100440

Dodávateľ :		Faktúra č : 400 / 368 /11	
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE		Dátum odoslania: 05-10-2011 Dátum vyhotovenia: 05-10-2011 Dátum splatnosti: 19-10-2011 Dátum dodania: 30-09-2011 Spôsob úhrady : prevodom Konštantný symbol : 0008	
Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE	IČO: 363 11 693	Miesto určenia : Budova MsÚ PE (ZP so SD)	Odberateľ:
DIČ: 2020139902	IČ DPH: SK2020139902		Číslo odberných miest: 421143
OR OS TRENČÍN	odd:Sro,vl.č.19422/R		MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH :
Banka dodávateľa : ČSOB, a.s.			

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 :

SEPTEMBER /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		2 250,0	2 250,0				
	Variabilné náklady		2 250,0	2 250,0	0,0471	105,98		
	Fixné náklady					1 516,28		
	Náklady spolu					1 622,26	324,45	1 946,71
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					1 622,26	324,45	1 946,71

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE	
Č. spisu:	vybavuje:
Došlo dňa - 5 -10- 2011	
Č. záznamu:	Reg. značka
Prílohy:	Znak hodnoty a ulož

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

Technické
Vyhotovila
Partizánske
Nemocničná
Podpis a pečiatka

Celkom bez DPH [EUR]	1 622,26
DPH [EUR] 20%	324,45
Zaokrúhlenie [EUR]	
Celková fakturovaná suma [EUR]	1 946,71
Zaloha [EUR]	
k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	1 946,71