

Dodávateľ :		Faktúra č : 400 / 366 /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 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 OR OS TRENČÍN odd.Sro,vi.č.19422/R		Miesto určenia : MŠ Malinovského (ZP so SD) Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200	
Banka dodávateľa : ČSOB, a.s. pobočka Partizánske Číslo účtu : 4003205210/7500		Odberteľ: MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH :	
		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 :

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		2 810,0	2 810,0				
	Variabilné náklady		2 810,0	2 810,0	0,0471	132,35		
	Fixné náklady					800,65		
	Náklady spolu					933,00	186,60	1 119,60
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					933,00	186,60	1 119,60

VKPs 135	v.č.02621
nový (GJ)	starý (GJ)
2 944,8	2 944,8
rozd. (kWh)	

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

Materská škola, Malinovského 1159/27 958 06 PARTIZÁNSKE	
Dátum 5. 10. 2011	Číslo spisu: 2011/72
Číslo záznamu:	Reg. značka:
	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 služby mesta (6) Partizánske, spol. s r.o. MURČEKOVÁ Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Podpis a pečiatka:	Celkom bez DPH [EUR]	933,00
	DPH [EUR] 20%	186,60
	Zaokrúhlenie [EUR]	
	Celková faktúrovaná suma [EUR]	1 119,60
	Zaloha [EUR]	
	k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	1 119,60

Predbežná kontrola v súlade so zákonom o finančnej kontrole bola vykonaná a súhlasím s uvedenou operáciou.
 Podpis: **VERESOVÁ**

5.10.2011