

201101158

Dodávateľ :		Faktúra č : 400 / 406 /11	
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE		Dátum odoslania: 07-11-2011 Dátum vyhotovenia: 07-11-2011 Dátum splatnosti: 21-11-2011 Dátum dodania: 31-10-2011 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 : Budova MsÚ PE (ZP so SD) Číslo účtu odberateľa: 729-192/0200	
		Odberateľ: MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH :	Číslo odberných miest: 421143

Text :

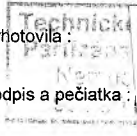
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č.4/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2011 spotrebu tepla pre ÚK a TUV za objekt Budova MsÚ Partizánske (NP) vykurovaný z tepelného zdroja K18 Technických služieb mesta Partizánske spol.s r.o.za mesiac :

OKTÓBER /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]	TUV [kWh]	SPOLU [kWh]				
	Predané teplo	54 570,0	2 840,0	57 410,0				
	Variabilné náklady	54 570,0	2 840,0	57 410,0	0,0471	2 704,01		
	Fixné náklady					1 516,28		
	Náklady spolu					4 220,29	844,06	5 064,35
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					4 220,29	844,06	5 064,35

MESTSKÝ URAD PARTIZÁNSKE	
Č. spisu:	Vybavujc.
Došlo dňa - 8 -11- 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.

Vyhotovila :  Podpis a pečiatka :	Celkom bez DPH [EUR]	4 220,29
	DPH [EUR] 20%	844,06
	Zaokrúhlenie [EUR]	
	Celková faktúrovaná suma [EUR]	5 064,35
	Zaloha [EUR]	
	k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	5 064,35