

207401265

| | | | |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ : | | Faktúra č : 400 / 444 /11 | |
| TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE | | Dátum odoslania: 06-12-2011 Dátum vyhotovenia: 06-12-2011 Dátum splatnosti: 20-12-2011 Dátum dodania: 30-11-2011 Spôsob úhrady : prevodom Konštantný symbol : 0008 | |
| Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE IČO: 363 11 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 OR OS TREŇČÍN odd:Sro,vl.č.19422/R | | Miesto určenia : Budova MsÚ PE (ZP so SD) | Odberateľ: MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH : |
| Banka dodávateľa : ČSOB a.s. | | Číslo účtu odberateľa: 729-192/0200 | 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 TÚV za objekt Budova MsÚ Partizánske (NP) vykurovaný z tepelného zdroja K18 Technických služieb mesta Partizánske spol.s r.o.za mesiac :

NOVEMBER /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 | 97 400,0 | 2 400,0 | 99 800,0 | | | | |
| | Variabilné náklady | 97 400,0 | 2 400,0 | 99 800,0 | 0,0471 | 4 700,58 | | |
| | Fixné náklady | | | | | 1 516,28 | | |
| | Náklady spolu | | | | | 6 216,86 | 1 243,37 | 7 460,23 |
| | Uhradená záloha | | | | | | | |
| | k vráteniu - / k úhrade + | | | | | 6 216,86 | 1 243,37 | 7 460,23 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE | |
| Č. spisu: | Vybavuje: |
| Došlo dňa - 6 -12- 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:
 Technická služba
 Podpis a pečiatka

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Celkom bez DPH [EUR] | 6 216,86 |
| DPH [EUR] 20% | 1 243,37 |
| Zaokrúhlenie [EUR] | |
| Celková faktúrovaná suma [EUR] | 7 460,23 |
| Zaloha [EUR] | |
| k vráteniu - / k úhrade + [EUR] | 7 460,23 |