

Dodávateľ :		Faktúra č : 400 / 477 /10	
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 TREŇČÍN odd:Sro,vi.č.19422/R		Dátum odoslania: 05-01-2011 Dátum vyhotovenia: 05-01-2011 Dátum splatnosti: 19-01-2011 Dátum dodania: 31-12-2010 Spôsob úhrady: prevodom Konštantný symbol: 0008	
		Miesto určenia : MŠ Malinovského (ZP so SD) Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200	Odberateľ: 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 2010 spotrebu tepla pre ÚK a TUV za objekt MŠ Šípk (NP) vykurovaný z tepelného zdroja CTZ Šípk Technických služieb mesta Partizánske spol. s r.o. za mesiac :

DECEMBER /10

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo tepla			Jed.cena bez DPH [EUR/kWh]	Základ dane [EUR]	DPH 19% [EUR]	Cena spolu s DPH [EUR]
		ÚK [kWh]	TUV [kWh]	SPOLU [kWh]				
	Predané teplo	47 470,0	2 070,0	49 540,0				
	Variabilné náklady	47 470,0	2 070,0	49 540,0	0,0471	2 333,33		
	Fixné náklady					766,76		
	Náklady spolu					3 100,09	589,02	3 689,11
	Uhradená záloha					-2 259,66	-429,34	-2 689,00
	k vráteniu - / k úhrade +					840,43	159,68	1 000,11

VKPs 135	v.č.02621
nový (GJ)	starý (GJ)
2 333,5	2 162,6
rozdi. (kWh)	47 470,0

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

Výň Poč	Technické služby mesta Partizánske s.r.o.	Celkom bez DPH [EUR]	3 100,09
		DPH [EUR] 19%	589,02
		Zaokrúhlenie [EUR]	
		Celková faktúrovaná suma [EUR]	3 689,11
		Založba [EUR]	-2 689,00
		k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	1 000,11