

<b>Dodávateľ :</b>  <b>TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O.</b> <b>Nemocničná 979/1</b> <b>958 30 PARTIZÁNSKE</b>  <b>Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE</b> <b>IČO: 363 11 693</b> <b>DIČ: 2020139902</b> <b>IČ DPH: SK2020139902</b> <b>OR OS TRENČÍN</b> <b>odd:Sro,vl.č.19422/R</b>  <div style="text-align: center;"> <b>Banka dodávateľa :</b>  <b>ČSOB, a.s.</b>  <b>pobočka Partizánske</b>  <b>Číslo účtu :</b>  <b>4003205210/7500</b> </div>	<b>Faktúra č :</b>  <b>Dátum odoslania:</b> <b>Dátum vyhotovenia:</b> <b>Dátum splatnosti:</b> <b>Dátum dodania:</b> <b>Spôsob úhrady :</b> <b>Konštantný symbol :</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>MESTSKÝ 400 / PARTIZÁNSKE 103E / 11</b>  <b>Č. spisu:</b>  <b>Došlo dňa 16 -03- 2011</b>  <b>Č. záznamu:</b>  <b>Prílohy:</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Odberateľ:</b>  <b>MESTO PARTIZÁNSKE</b>  <b>Nám. SNP 212/4</b>  <b>958 01 PARTIZÁNSKE</b>  <b>Miesto podnikania :</b>  <b>IČO :</b>  <b>DIČ :</b>  <b>IČ DPH :</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Číslo účtu odberateľa:</b>  <b>13538192/0200</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Miesto určenia :</b>  <b>MŠ Mala okružná</b>  <b>(ZP so SD)</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Číslo odberných miest:</b>  <b>421094</b> </div>
---	---	---

**Text :**

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č.5/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2010 spotrebu tepla pre ÚK a TÚV za objekt Materská škola Mala okružná (NP) vykurovaný z tepelného zdroja KD Technických služieb mesta Partizánske spol.s r.o.za :

<b>ROK 2010</b>	<b>Materská škola, Malá okružná 1039/50,</b> <b>958 01 Partizánske</b> <b>Dátum 17.3.2011</b>
-----------------	---

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo tepla			Jed.cena bez DPH [€/kWh]	Základ dane [€]	DPH 20% [€]	Cena spolu s DPH [€]
		ÚK [kWh]	TÚV [kWh]	SPOLU [kWh]				

<b>Skutočnosť za rok 2010</b>								
Predané teplo :		274 400,0		274 400,0				
Variabilné náklady :				274 400,0	0,0471	12 924,24		
Fixné náklady po prerozdelení :						7 619,70		
Náklady spolu :						20 543,94		
<b>Faktúrované v roku 2010</b>								
Predané teplo :		274 400,0		274 400,0				
Variabilné náklady :				274 400,0	0,04710	12 924,24		
Fixné náklady :						7 888,62		
Náklady spolu :						20 812,86		
Zaokrúhlenie v roku :								
<b>Rozdiel : skutočnosť - faktúry</b>								
Predané teplo :								
Variabilné náklady :								
Fixné náklady :						-268,92		
k vráteniu - / k úhrade +						-268,92	-53,78	-322,70

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

<b>Tec</b> <b>Vyhovila</b> <b>Podpis a pečiatka</b>	<table style="width:100%;"> <tr> <td>Celkom bez DPH [€]</td> <td style="text-align: right;">-268,92</td> </tr> <tr> <td>DPH [€] 20%</td> <td style="text-align: right;">-53,78</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie [€]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma [€]</td> <td style="text-align: right;">-322,70</td> </tr> <tr> <td>k vráteniu - / k úhrade + [€]</td> <td style="text-align: right;">-322,70</td> </tr> </table>	Celkom bez DPH [€]	-268,92	DPH [€] 20%	-53,78	Zaokrúhlenie [€]		Celková faktúrovaná suma [€]	-322,70	k vráteniu - / k úhrade + [€]	-322,70
Celkom bez DPH [€]	-268,92										
DPH [€] 20%	-53,78										
Zaokrúhlenie [€]											
Celková faktúrovaná suma [€]	-322,70										
k vráteniu - / k úhrade + [€]	-322,70										