

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

Č. spisu:

Vybavuje:

Došlo dňa - 4 -03- 2011

Č. záznamu:

Reg. značka:

Dodávateľ:

Prílohy:

Znak hodnoty
a vlož.

Faktúra č :

400 /

062

/11

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 TRENČÍN

odd:Sro,vl.č.19422/R

Dátum odoslania:

04-03-2011

Dátum vyhotovenia:

04-03-2011

Dátum splatnosti:

18-03-2011

Dátum dodania:

28-02-2011

Spôsob úhrady :

prevodom

Konštantný symbol :

0008

Miesto určenia :

Budova MsÚ PE

(ZP so SD)

Odberateľ:

Číslo odberných miest:

421143

MESTO PARTIZÁNSKE

Nám. SNP 212/4

958 01 PARTIZÁNSKE

Miesto podnikania :

Partizánske

IČO :

00310905

DIČ :

2021278028

IČ DPH :

Číslo účtu odberateľa:

729-192/0200

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 :

FEBRUÁR /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	118 080,0	2 610,0	120 690,0				
	Variabilné náklady	118 080,0	2 610,0	120 690,0	0,0471	5 684,50		
	Fixné náklady					1 516,28		
	Náklady spolu					7 200,78	1 440,16	8 640,94
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					7 200,78	1 440,16	8 640,94

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

Technická Vyhotovila Partizánske Nemocničná Podpis a peč. 055	Celkom bez DPH [EUR]	7 200,78
	DPH [EUR] 20%	1 440,16
	Zaokrúhlenie [EUR]	
	Celková faktúrovaná suma [EUR]	8 640,94
	Zaloha [EUR]	
	k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	8 640,94