

Materská škola, Malinovského 1159/27
958 06 PARTIZÁNSKE

Dodávateľ : TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE		Číslo spisu: 2011 / 23		Faktúra č : 400 / 081 / 11	
Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE		Dátum odoslania: 14-03-2011		Č. spisu: 16-03-2011	
IČO: 363 11 693		Dátum vyhotovenia: 14-03-2011		Č. záznamu: 0008	
DIČ: 2020139902		Dátum splatnosti: 28-03-2011		Reg. značka: 00310905	
IČ DPH: SK2020139902		Dátum dodania: 14-03-2011		Znak hodnoty: 0008	
OR OS TREŇČÍN		Spôsob úhrady: Konštantný symbol		Prílohy: 0	
odd: Sro, vl.č. 19422/R		Miesto určenia: MŠ Malinovského		Číslo odberných miest: 0008	
Banka dodávateľa: ČSOB, a.s.		Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200		Odberateľ: MESTO PARTIZÁNSKE	
pobočka Partizánske				Nám. SNP 212/4	
Číslo účtu: 4003205210/7500				958 01 PARTIZÁNSKE	
				Miesto podnikania: Partizánske	
				IČO: 00310905	
				DIČ: 2021278028	
				IČ DPH: 0008	

Text :

Faktúrujeme Vám spotrebu studenej vody pre prípravu TUV za objekt MŠ Šípok vykurovaný z tepelného zdroja CTZ Šípok, Technických služieb mesta Partizánske spol. s r.o. za :

ROK 2010

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo studenej vody			Jed.cena bez DPH [€/m³]	Základ dane [€]	DPH 20% [€]	Cena spolu s DPH [€]
		pre túv [m³]	pre obyv. [m³]	spolu [m³]				
Skutočná spotreba								
	Spotr.SV-vodné 1-4-2010	75,00		75,00	0,9709	72,82		
	Spotr.SV-stočné 1-4-2010				0,7685	57,64		
	Spotr.SV-vodné 5-12-2010	126,45		126,45	1,0000	126,45		
	Spotr.SV-stočné 5-12-2010				0,7685	97,18		
	SPOLU ZA ROK	201,45				354,09		
Faktúrovaná spotreba								
	Spotr.SV-vodné 1-4-2010				0,9709			
	Spotr.SV-stočné 1-4-2010				0,7685			
	Spotr.SV-vodné 5-12-2010				1,0000			
	Spotr.SV-stočné 5-12-2010				0,7685			
	SPOLU ZA ROK							
	k vráteniu - / k úhrade +	201,45				354,09	70,82	424,91

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

Technické služby mesta (6) Partizánske, spol. s r.o. Turčeková Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Podpis a pečiatka	Celkom bez DPH [€]	354,09
	DPH [€] 20%	70,82
	Zaokrúhlenie [€]	
	Celková faktúrovaná suma [€]	424,91
	k vráteniu - / k úhrade + [€]	424,91