

| | |
|--|----------------------|
| Materská škola, Malinovského 1159/27 958 01 PARTIZÁNSKE | |
| Dátum: 9. 02. 2011 | Číslo spisu: 2011/12 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|--------------|------------------------|----------|
| Dodávateľ: | Číslo účtu: | Reg. značka: | Znak hodnoty a uvoľ: | Faktúra č.: | Číslo spisu: | Vybavujú: | |
| TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE | | | | 400 / | 023 | | /11 |
| Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE | IČO: 363 11 693 | | | Dátum odoslania: | 04-02-2011 | | |
| DIČ: 2020139902 | | | | Dátum vyhotovenia: | 04-02-2011 | | |
| IČ DPH: SK2020139902 | | | | Dátum splatnosti: | 18-02-2011 | | |
| OR OS TRENČÍN | | | | Dátum dodania: | 31-01-2011 | | |
| odd: Sro, vl. č. 19422/R | | | | Spôsob úhrady: | Č. záznamu: | Reg. značka: | prevodom |
| | | | | Konštantný symbol: | | | 0008 |
| Banka dodávateľa: ČSOB, a.s. pobočka Partizánske Číslo účtu: 4003205210/7500 | Miesto určenia: MŠ Malinovského (ZP so SD) | Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200 | Prílohy: | Odberateľ: | | Číslo odberných miest: | 411015 |
| | | | | MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE | | | |
| | | | | Miesto podnikania: | Partizánske | | |
| | | | | IČO: | 00310905 | | |
| | | | | DIČ: | 2021278028 | | |
| | | | | IČ DPH: | | | |

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 Šípok (NP) vykurovaný z tepelného zdroja CTZ Šípok Technických služieb mesta Partizánske spol. s r.o. za mesiac:

JANUÁR /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 | 57 000,0 | 2 260,0 | 59 260,0 | | | | | | | | | | | | |
| | Variabilné náklady | 57 000,0 | 2 260,0 | 59 260,0 | 0,0471 | 2 791,15 | | | | | | | | | | |
| | Fixné náklady | | | | | 800,65 | | | | | | | | | | |
| Náklady spolu | | | | | | 3 591,80 | 718,36 | 4 310,16 | | | | | | | | |
| Uhradená záloha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k vráteniu - / k úhrade + | | | | | | 3 591,80 | 718,36 | 4 310,16 | | | | | | | | |
| <table><tr><td>VKPs 135</td><td>v.č.02621</td></tr><tr><td>nový (GJ)</td><td>starý (GJ)</td></tr><tr><td>2 538,7</td><td>2 333,5</td></tr><tr><td>rozd. (kWh)</td><td>57 000,0</td></tr></table> | | | | | | | | | VKPs 135 | v.č.02621 | nový (GJ) | starý (GJ) | 2 538,7 | 2 333,5 | rozd. (kWh) | 57 000,0 |
| VKPs 135 | v.č.02621 | | | | | | | | | | | | | | | |
| nový (GJ) | starý (GJ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 538,7 | 2 333,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozd. (kWh) | 57 000,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Technické služby mesta (6) Partizánske, spol. s r.o. URČEKOVÁ Nemocničná 979/1 Podpis a pečiatka: Partizánske</div> | | | | | Celkom bez DPH [EUR] | | | 3 591,80 | | | | | | | | |
| | | | | | DPH [EUR] | 20% | | 718,36 | | | | | | | | |
| | | | | | Zaokrúhlenie [EUR] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Celková faktúrovaná suma [EUR] | | | 4 310,16 | | | | | | | | |
| | | | | | Zaloha [EUR] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | k vráteniu - / k úhrade + [EUR] | | | 4 310,16 | | | | | | | | |