

Dodávateľ :		Faktúra č :	MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE 400 / 025 /11	
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE		Dátum odoslania:	Č. spisu:	Vybavuje
		Dátum vyhotovenia:	04-02-2011	
		Dátum splatnosti:	04-02-2011	
		Dátum dodania:	18-02-2011	
		Spôsob úhrady :	31-01-2011	
		Konštantný symbol :	Č. záznamu:	Reg. značka:
			prevodom	
			0008	
Miesto podnikania:	PARTIZÁNSKE	Miesto určenia :	Prílohy:	Číslo odborných miest:
IČO:	363 11 693	Budova MsÚ PE	Odberateľ:	421143
DIČ:	2020139902	(ZP so SD)	Znak, hodnoty a ulož :	
IČ DPH:	SK2020139902	Číslo účtu odberateľa:	MESTO PARTIZÁNSKE	
OR OS TREŇČÍN		729-192/0200	Nám. SNP 212/4	
odd.:Sro,vl.č.19422/R			958 01 PARTIZÁNSKE	
			Miesto podnikania :	
			Partizánske	
			IČO :	
			00310905	
			DIČ :	
			2021278028	
			IČ DPH :	

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č.4/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2010 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 :

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	130 430,0	3 050,0	133 480,0				
	Variabilné náklady	130 430,0	3 050,0	133 480,0	0,0471	6 286,91		
	Fixné náklady					1 516,28		
	Náklady spolu					7 803,19	1 560,64	9 363,83
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					7 803,19	1 560,64	9 363,83
<p>Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.</p>								
Celkom bez DPH [EUR]						7 803,19		
DPH [EUR] 20%						1 560,64		
Zaokrúhlenie [EUR]								
Celková faktúrovaná suma [EUR]						9 363,83		
Zaloha [EUR]								
k vráteniu - / k úhrade + [EUR]						9 363,83		