

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE Č. spisu: _____ Vybavuje: _____ Došlo dňa - 5 -04- 2011 Č. záznamu: _____ Reg. značka: _____		Materská škola, Malinovského 1159/27 958 06 PARTIZÁNSKE Dátum 5. 04. 2011 Číslo spisu: 2011 / 28 Faktúra č.: _____ Znak hodnoty a účtu: 400 /																
Dodávateľ: Prílohy: _____ Znak hodnoty a účtu: _____ 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 Banka dodávateľa: ČSOB, a.s. pobočka Partizánske Číslo účtu: 4003205210/7500		Faktúra č.: 143 /11 Dátum odoslania: 05-04-2011 Dátum vyhotovenia: 05-04-2011 Dátum splatnosti: 19-04-2011 Dátum dodania: 31-03-2011 Spôsob úhrady: prevodom Konštantný symbol: 0008 Miesto určenia: MŠ Malinovského (ZP so SD) Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200 Odberateľ: _____ Číslo odberných miest: 411015 MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania: Partizánske IČO: 00310905 DIČ: 2021276028 IČ DPH: _____																
Text: _____ Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č. 9/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2011 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: MAREC /11																		
Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo tepla ÚK [kWh] TUV [kWh] SPOLU [kWh]	Jed.cena bez DPH [EUR/kWh]	Základ dane [EUR]	DPH 20% [EUR]	Cena spolu s DPH [EUR]												
	Predané teplo	41 610,0 3 310,0 44 920,0																
	Variabilné náklady	41 610,0 3 310,0 44 920,0	0,0471	2 115,73														
	Fixné náklady			800,65														
	Náklady spolu			2 916,38	583,28	3 499,66												
	Uhradená záloha																	
	k vráteniu - / k úhrade +			2 916,38	583,28	3 499,66												
<table border="1"> <tr> <td>VKPs 135</td> <td>v.č.02621</td> </tr> <tr> <td>nový (GJ)</td> <td>starý (GJ)</td> </tr> <tr> <td>2 864,7</td> <td>2 714,9</td> </tr> <tr> <td>rozdiel (kWh)</td> <td>41 610,0</td> </tr> </table>							VKPs 135	v.č.02621	nový (GJ)	starý (GJ)	2 864,7	2 714,9	rozdiel (kWh)	41 610,0				
VKPs 135	v.č.02621																	
nový (GJ)	starý (GJ)																	
2 864,7	2 714,9																	
rozdiel (kWh)	41 610,0																	
Poznámka: V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.																		
Vyhovuje: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Podpis a pečiatka: _____		<table border="1"> <tr> <td>Celkom bez DPH [EUR]</td> <td>2 916,38</td> </tr> <tr> <td>DPH [EUR] 20%</td> <td>583,28</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie [EUR]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma [EUR]</td> <td>3 499,66</td> </tr> <tr> <td>Zaloha [EUR]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>k vráteniu - / k úhrade + [EUR]</td> <td>3 499,66</td> </tr> </table>					Celkom bez DPH [EUR]	2 916,38	DPH [EUR] 20%	583,28	Zaokrúhlenie [EUR]		Celková faktúrovaná suma [EUR]	3 499,66	Zaloha [EUR]		k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	3 499,66
Celkom bez DPH [EUR]	2 916,38																	
DPH [EUR] 20%	583,28																	
Zaokrúhlenie [EUR]																		
Celková faktúrovaná suma [EUR]	3 499,66																	
Zaloha [EUR]																		
k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	3 499,66																	