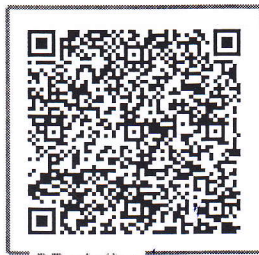


ZIEBENIT 1/12/2015



QR platba

# Faktúra

Daňový doklad č. 3302301511

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 3. 12. 2015

Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2015

Dátum splatnosti: 18. 12. 2015

## Dodávateľ:

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Sedlišťská 1446/7

020 01 Púchov

SR

Tel: 042 4651710

IČO: 31632157

Fax: 042 4651748

IČ DPH: SK2020442050

DIČ: 2020442050

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK87 5600 0000 0072 0156 4090

## Odberateľ:

VF151792

Mesto Púchov

ul.Štefánikova 821

020 01 Púchov

IČO: 317748 01

IČ DPH:

DIČ: 2020615630

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: SK23 1100 0000 0026 2970 2682

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Zapísaný v Obch.reg. Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.3076/R

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie November 2015

Odborné miesto	Stav merača	Rozdiel	Dopočet kWh	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-UK	265 377,00	297 660,00	32 283,00	UK	32 283,000	kWh	0,0491	1 585,10	317,02	1 902,12
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	38 407,00	40 625,00	2 218,00	TUV	2 218,000	kWh	0,0491	108,90	21,78	130,68
SOV 1401 - M Servis-UK	166 102,00	185 565,00	19 463,00	UK	19 463,000	kWh	0,0491	955,63	191,13	1 146,76
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,330	kW	173,1872	749,90	149,98	899,88
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUVFI				TUVFIX	0,420	kW	173,1872	72,74	14,55	87,29
SOV 1401 - M Servis-UKFI				UKFIX	2,600	kW	173,1872	450,29	90,06	540,35

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	51 746,000	2 540,73
Variabil. zložka TUV	kWh	2 218,000	108,90
Fixná zložka UK	kW	6,930	1 200,19
Fixná zložka TUV	kW	0,420	72,74

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
10%	0,00 EUR	0,00 EUR
10%	0,00 Sk	0,00 Sk
20%	3 922,56 EUR	784,52 EUR
20%	118 171,04 Sk	23 634,45 Sk

Celkom bez DPH: 3 922,56 EUR

118 171,04 Sk

Celkom DPH: 784,52 EUR

23 634,45 Sk

**Celkom s DPH: 4 707,08 EUR**

141 805,49 Sk

**K úhrade celkom: 4 707,08 EUR**

141 805,49 Sk

Faktúru vystavil: Repatý Gabriel (t.č. 042/4651719)  
Krchňavá Monika (t.č. 042/4651745)

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK

9 ul. S... 1446/7  
PÚCHOV

Ing. Ižvolt Ján  
ekonomický námestník

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

Ak je namerané množstvo tepla v GJ, tak je prepočítané na kWh prepočtom 1GJ = 277,778 kWh.

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK