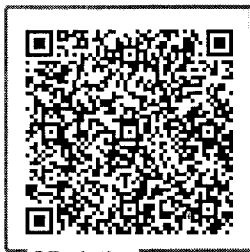


ZIEDEJNIT ①/1/2016



QR platba

Faktúra

Daňový doklad č. 3302301512

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 31. 12. 2015

Dátum dodania tovaru: 31. 12. 2015

Dátum splatnosti: 20. 1. 2016

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**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

VF151968

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

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie December 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	297 660,00	343 836,00	46 176,00	UK	46 176,000	kWh	0,0491	2 267,24	453,45	2 720,69
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	40 625,00	43 177,00	2 552,00	TUV	2 552,000	kWh	0,0491	125,30	25,06	150,36
SOV 1401 - M Servis-UK	185 565,00	211 023,00	25 458,00	UK	25 458,000	kWh	0,0491	1 249,99	250,00	1 499,99
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,350	kW	173,1872	753,36	150,67	904,03
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUVI				TUVFIX	0,450	kW	173,1872	77,93	15,59	93,52
SOV 1401 - M Servis-UKFI				UKFIX	2,650	kW	173,1872	458,95	91,79	550,74

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	71 634,000	3 517,23
Variabil. zložka TUV	kWh	2 552,000	125,30
Fixná zložka UK	kW	7,000	1 212,31
Fixná zložka TUV	kW	0,450	77,93

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%	4 932,77 EUR	986,56 EUR
20%	148 604,63 Sk	29 721,11 Sk

Celkom bez DPH: 4 932,77 EUR

148 604,63 Sk

Celkom DPH: 986,56 EUR

29 721,11 Sk

Celkom s DPH: 5 919,33 EUR

178 325,74 Sk

K úhrade celkom: 5 919,33 EUR

178 325,74 Sk

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

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK
Sedlišťská 1446/7
020 01 PÚCHOV

Ing. Iľvo
ekonomický riaditeľ

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