



QR platba

Faktúra

Daňový doklad č. 3302301505

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 3. 6. 2015

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2015

Dátum splatnosti: 18. 6. 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**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

VF150745

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 Máj 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	230 993,00	233 316,00	2 323,00	UK	2 323,000 kWh		0,0491	114,06	22,81	136,87
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	26 235,00	28 655,00	2 420,00	TUV	2 420,000 kWh		0,0491	118,82	23,76	142,58
SOV 1401 - M Servis-UK	150 867,00	152 257,00	1 390,00	UK	1 390,000 kWh		0,0491	68,25	13,65	81,90
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-TUVF				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	3 713,000	182,31
Variabil. zložka TUV	kWh	2 420,000	118,82
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%	1 574,06 EUR	314,81 EUR
20%	47 420,13 Sk	9 483,97 Sk

Celkom bez DPH:	1 574,06 EUR
	47 420,13 Sk
Celkom DPH:	314,81 EUR
	9 483,97 Sk

Celkom s DPH: 1 888,87 EUR
56 904,10 Sk

K úhrade celkom: 1 888,87 EUR
56 904,10 Sk

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

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK
s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 PÚCHOV

Ing. Izvoľt 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