

# Faktúra

Daňový doklad č. 3302301309

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 3. 10. 2013  
 Dátum dodania tovaru: 30. 9. 2013  
 Dátum splatnosti: 18. 10. 2013

## Dodávateľ:

**MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.**  
 Sedlištská 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: **7201564090/5600**

Spôsob platby: Prevod  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:

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

## Odberateľ:

VF131425

Mesto Púchov  
 ul.Štefánikova 821  
 020 01 Púchov

IČO: 317748 01  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2020615630

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2629702682/1100

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie September 2013

Odberné miesto	Stav merača	Rozdiel	Dopočet kWh	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
<b>SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody</b>										
SOV 1400 - Luxor-UK	3 247,33	3 274,21	26,88	UK	7 466,670	kWh	0,0520	388,27	77,65	465,92
<b>SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody</b>										
SOV 1401 - M Servis-TUV	69 917,00	72 009,00	2 092,00	TUV	2 092,000	kWh	0,0520	108,78	21,76	130,54
SOV 1401 - M Servis-UK	1 904,86	1 922,60	17,74	UK	4 927,780	kWh	0,0520	256,24	51,25	307,49
<b>SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody</b>										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,670	KW	173,0906	808,33	161,67	970,00
<b>SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody</b>										
SOV 1401 - M Servis-TUV				TUVFIX	0,260	KW	173,0906	45,00	9,00	54,00
SOV 1401 - M Servis-UKF				UKFIX	2,750	KW	173,0906	476,00	95,20	571,20

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	12 394,450	644,51
Variabil. zložka TUV	kWh	2 092,000	108,78
Fixná zložka UK	kW	7,420	1 284,33
Fixná zložka TUV	kW	0,260	45,00

### 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%	2 082,62 EUR	416,53 EUR
20%	62 741,01 Sk	12 548,38 Sk

Celkom bez DPH: 2 082,62 EUR  
62 741,01 Sk

Celkom DPH: 416,53 EUR  
12 548,38 Sk

**Celkom s DPH: 2 499,15 EUR**  
75 289,39 Sk

**K úhrade celkom: 2 499,15 EUR**  
75 289,39 Sk

**PRELIEBENZNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.  
 o finančnej kontrole a vnútornom audite  
 Faktúru vystavil: Repaty Gabriel (t.č. 042/4651719)  
 Krcňavá Monika (t.č. 042/4651748)  
 príjem / použité / právny úkon / iný majetkovej povahy\*  
 Pripravovaná finančná operácia  
 a) je - nie je\* v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými  
 podmienkami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a číselnými  
 Dátum 9. 10. 2013 Podpis [Signature]  
 \* neobdĺkajú sa

**MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK**  
 s.r.o.  
 ul. Sedlištská 1446/7  
 020 01 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 Podpis [Signature]