

Faktúra

Daňový doklad č. 3302301311

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 4. 12. 2013
Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2013
Dátum splatnosti: 19. 12. 2013

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: **7201564090/5600**

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

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

Odberateľ:

VF131772

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 November 2013

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	3 327,98	3 441,78	113,80	UK	31 611,140 kWh		0,0520	1 643,78	328,76	1 972,54
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	74 302,00	76 404,00	2 102,00	TUV	2 102,000 kWh		0,0520	109,30	21,86	131,16
SOV 1401 - M Servis-UK	1 959,59	2 029,87	70,28	UK	19 522,240 kWh		0,0520	1 015,16	203,03	1 218,19
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,670 kW		173,0906	808,33	161,67	970,00
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUVFIX				TUVFIX	0,260 kW		173,0906	45,00	9,00	54,00
SOV 1401 - M Servis-UKFIX				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	51 133,380	2 658,94
Variabil. zložka TUV	kWh	2 102,000	109,30
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%	4 097,57 EUR	819,52 EUR
20%	123 443,39 Sk	24 688,86 Sk

Celkom bez DPH: 4 097,57 EUR
123 443,39 Sk
Celkom DPH: 819,52 EUR
24 688,86 Sk

Celkom s DPH: 4 917,09 EUR
148 132,25 Sk

K úhrade celkom: 4 917,09 EUR
148 132,25 Sk

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

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

Ing. Ižvok 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