



QR platba

③ ZVEREJNIŤ

Faktúra

Daňový doklad č. 3302301404

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 6. 5. 2014

Dátum dodania tovaru: 30. 4. 2014

Dátum splatnosti: 21. 5. 2014

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: 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:

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 Apríl 2014

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	3 996,21	4 041,62	45,41	UK	12 613,900 kWh		0,0507	639,52	127,90	767,42
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	1 276,00	3 157,00	1 881,00	TUV	1 881,000 kWh		0,0507	95,37	19,07	114,44
SOV 1401 - M Servis-UK	2 355,04	2 385,97	30,93	UK	8 591,670 kWh		0,0507	435,60	87,12	522,72
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,630 kW		172,9390	800,71	160,14	960,85
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV				TUVFIX	0,330 kW		172,9390	57,07	11,41	68,48
SOV 1401 - M Servis-UKF				UKFIX	2,720 kW		172,9390	470,39	94,08	564,47

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	21 205,570	1 075,12
Variabil. zložka TUV	kWh	1 881,000	95,37
Fixná zložka UK	kW	7,350	1 271,10
Fixná zložka TUV	kW	0,330	57,07

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%	2 498,66 EUR	499,72 EUR
20%	75 274,63 Sk	15 054,56 Sk

Celkom bez DPH: 2 498,66 EUR
75 274,63 Sk

Celkom DPH: 499,72 EUR
15 054,56 Sk

Celkom s DPH: 2 998,38 EUR
90 329,20 Sk

K úhrade celkom: 2 998,38 EUR
90 329,20 Sk

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

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK
s.r.o.
9 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 zmlúvy.
Ak je namerané množstvo tepla v GJ, tak je prepočítané na kWh prepočtom 1GJ = 277,778 kWh.
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK