

5 ZIEBENIT



QR platba

# Faktúra

Daňový doklad č. 3302301405

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 4. 6. 2014

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2014

Dátum splatnosti: 19. 6. 2014

**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:**

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 2014

Odborné 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	4 041,62	4 061,31	19,69	UK	5 469,450 kWh		0,0507	277,30	55,46	332,76
<b>SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody</b>										
SOV 1401 - M Servis-TUV	3 157,00	5 282,00	2 125,00	TUV	2 125,000 kWh		0,0507	107,74	21,55	129,29
SOV 1401 - M Servis-UK	2 385,97	2 395,67	9,70	UK	2 694,450 kWh		0,0507	136,61	27,32	163,93
<b>SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody</b>										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,630 kW		172,9390	800,71	160,14	960,85
<b>SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody</b>										
SOV 1401 - M Servis-TUV				TUVFIX	0,330 kW		172,9390	57,07	11,41	68,48
SOV 1401 - M Servis-UKFI				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	8 163,900	413,91
Variabil. zložka TUV	kWh	2 125,000	107,74
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%	1 849,82 EUR	369,96 EUR
20%	55 727,68 Sk	11 145,42 Sk

Celkom bez DPH: 1 849,82 EUR

55 727,68 Sk

Celkom DPH: 369,96 EUR

11 145,42 Sk

**Celkom s DPH: 2 219,78 EUR**

66 873,09 Sk

**K úhrade celkom: 2 219,78 EUR**

66 873,09 Sk

Faktúru vystavil: Repatý Gabriel (t.č. 042/4651719)  
Krchňavá Monika (t.č. 042/4651745)MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK  
s.r.o.  
9 ul. Sedlišťská 1446/7  
020 01 PÚCHOVIng. Ižvoit 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