

ZVEREJNIŤ ①



QR platba

# Faktúra

Daňový doklad č. 3302301412

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 31. 12. 2014

Dátum dodania tovaru: 31. 12. 2014

Dátum splatnosti: 22. 1. 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:**

VF142124

**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 December 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	43 539,00	85 776,00	42 237,00	UK	42 237,000 kWh		0,0507	2 141,42	428,28	2 569,70
<b>SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody</b>										
SOV 1401 - M Servis-TUV	15 919,00	17 792,00	1 873,00	TUV	1 873,000 kWh		0,0507	94,96	18,99	113,95
SOV 1401 - M Servis-UK	28 934,00	56 025,00	27 091,00	UK	27 091,000 kWh		0,0507	1 373,51	274,70	1 648,21
<b>SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody</b>										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,680 kW		172,9390	809,35	161,87	971,22
<b>SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody</b>										
SOV 1401 - M Servis-TUVI				TUVFIX	0,340 kW		172,9390	58,80	11,76	70,56
SOV 1401 - M Servis-UKFI				UKFIX	2,680 kW		172,9390	463,48	92,70	556,18

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	69 328,000	3 514,93
Variabil. zložka TUV	kWh	1 873,000	94,96
Fixná zložka UK	kW	7,360	1 272,83
Fixná zložka TUV	kW	0,340	58,80

**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%	4 941,52 EUR	988,30 EUR
20%	148 868,23 Sk	29 773,53 Sk

Celkom bez DPH: 4 941,52 EUR

148 868,23 Sk

Celkom DPH: 988,30 EUR

29 773,53 Sk

**Celkom s DPH: 5 929,82 EUR**

178 641,76 Sk

**K úhrade celkom: 5 929,82 EUR**

178 641,76 Sk

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

**MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK**  
s.r.o.  
9 ul. Sedlišťská 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