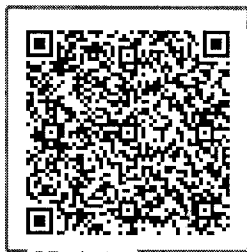


ZVEREJNIT (1)



QR platba

Faktúra

Daňový doklad č. 3302301502

Strana číslo: 1 / 1

Poradové číslo pôv. faktúry:

Dátum vystavenia: 4. 3. 2015

Dátum dodania tovaru: 28. 2. 2015

Dátum splatnosti: 19. 3. 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:

VF150211

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 Február 2015

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	136 714,00	179 356,00	42 642,00	UK	42 642,000 kWh		0,0491	2 093,72	418,74	2 512,46
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	19 820,00	21 694,00	1 874,00	TUV	1 874,000 kWh		0,0491	92,01	18,40	110,41
SOV 1401 - M Servis-UK	89 219,00	119 706,00	30 487,00	UK	30 487,000 kWh		0,0491	1 496,91	299,38	1 796,29
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-UKFIX				UKFIX	4,330 kW		173,1872	749,90	149,98	899,88
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV				TUVFIX	0,420 kW		173,1872	72,74	14,55	87,29
SOV 1401 - M Servis-UKFIX				UKFIX	2,600 kW		173,1872	450,29	90,06	540,35

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	73 129,000	3 590,63
Variabil. zložka TUV	kWh	1 874,000	92,01
Fixná zložka UK	kW	6,930	1 200,19
Fixná zložka TUV	kW	0,420	72,74

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%	4 955,57 EUR	991,11 EUR
20%	149 291,50 Sk	29 858,18 Sk

Celkom bez DPH: 4 955,57 EUR

149 291,50 Sk

Celkom DPH: 991,11 EUR

29 858,18 Sk

Celkom s DPH: 5 946,68 EUR

179 149,68 Sk

K úhrade celkom: 5 946,68 EUR

179 149,68 Sk

Faktúru vystavil: Repaty 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. 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