

Faktúra

Daňový doklad č. 3302301303

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 4. 4. 2013
Dátum dodania tovaru: 31. 3. 2013
Dátum splatnosti: 19. 4. 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:

VF130399

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 Marec 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-TUV	37 288,00	38 064,00	776,00	TUV	776,000 kWh	0,0520		40,35	8,07	48,42
SOV 1400 - Luxor-UK	3 009,88	3 169,98	160,10	UK	44 472,260 kWh	0,0520		2 312,56	462,51	2 775,07
SOV 1401 - M Servis-Námestie slobody										
SOV 1401 - M Servis-TUV	56 460,00	59 099,00	2 639,00	TUV	2 639,000 kWh	0,0520		137,23	27,45	164,68
SOV 1401 - M Servis-UK	1 758,03	1 855,78	97,75	UK	27 152,800 kWh	0,0520		1 411,95	282,39	1 694,34
SOV 1400 - Luxor-Námestie slobody										
SOV 1400 - Luxor-TUVFIX				TUVFIX	0,120 kW	173,0906		20,77	4,15	24,92
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-TUVI				TUVFIX	0,260 kW	173,0906		45,00	9,00	54,00
SOV 1401 - M Servis-UKFI				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	71 625,060	3 724,51
Variabil. zložka TUV	kWh	3 415,000	177,58
Fixná zložka UK	kW	7,420	1 284,33
Fixná zložka TUV	kW	0,380	65,77

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%	5 252,19 EUR	1 050,44 EUR
20%	158 227,48 Sk	31 645,56 Sk

Celkom bez DPH: 5 252,19 EUR
158 227,48 Sk

Celkom DPH: 1 050,44 EUR
31 645,56 Sk

Celkom s DPH: 6 302,63 EUR
189 873,03 Sk

Uhradené zálohou: 4 343,00 EUR
130 837,22 Sk

K úhrade celkom: 1 959,63 EUR
59 035,81 Sk

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

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