

Faktúra

Daňový doklad č. 3302311105

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 3. 6. 2011
 Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2011
 Dátum splatnosti: 18. 6. 2011

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: **Dexia 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:

MESTO PÚCHOV

ul. Štefánikova č.821
 020 01 Púchov

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

Číslo účtu: **25226372/0200**

VF111040

Mestský úrad Púchov

Došlo dňa:

Registratúrna
 značka:

Ev. číslo zápisu:

Znak hodnoty a
 lehota uloženia:

Prílohy: IČO: 317748 Vytvára:

IČ DPH:

DIČ: 2020615630

Faktúrujeme Vám náklady za dodávku tepelnej energie za obdobie 5/2011

Odborné miesto	Stav merača	Rozdiel	Dopočet kWh	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	Suma bez DPH	DPH	Suma s DPH
Mestský úrad-Štefánikova										
Mestský úrad-UK	468,17	475,52	7,35	UK	2 041,670 kWh		0,0508	103,72	20,74	124,46
Požiarna zbrojnica-Požiarna										
Požiarna zbrojnica-UK	158 423,00	160 567,00	2 144,00	UK	2 144,000 kWh		0,0508	108,92	21,78	130,70
Mestský úrad-Štefánikova										
Mestský úrad-UKFIX				UKFIX	2,440 kW		132,7319	323,87	64,77	388,64
Požiarna zbrojnica-Požiarna										
Požiarna zbrojnica-UKFIX				UKFIX	1,440 kW		132,7319	191,13	38,23	229,36
BC-1.mája										
BC-UKFIX				UKFIX	1,100 kW		132,7319	146,01	29,20	175,21
Úplný dom-1.mája										
Úplný dom-UKFIX				UKFIX	1,350 kW		132,7319	179,19	35,84	215,03

Položka	MJ	Množstvo spolu	Suma spolu bez DPH v EUR
Variabil. zložka UK	kWh	4 185,670	212,64
Fixná zložka UK	kW	6,330	840,20

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%	1 052,84 EUR	210,56 EUR
20%	31 717,86 Sk	6 343,33 Sk

Celkom bez DPH: 1 052,84 EUR
 31 717,86 Sk

Celkom DPH: 210,56 EUR
 6 343,33 Sk

Celkom s DPH: 1 263,40 EUR
 38 061,19 Sk

K úhrade celkom: 1 263,40 EUR
 38 061,19 Sk

Faktúru vystavil: Repatý Gabriel (t.č. 042/4651719)
 Krchnavá 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