

Originál

DF 1001100 139

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH SK2020029935 DIČ : 2020029935 IČO .36175706		Faktúra Číslo 11100231 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 82005 Zakázka Konšt symbol 308 HZ-obj. číslo 71/06	
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov		Odberateľ Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862/204 075 25 Trebišov	
Peňažný ústav ČSOB , a s Účet číslo/Kod 401262B-346/7500 IBAN SWIFT Okresný súd Košice I., OR 9553/V		IČO: 00331996 DIČ: 2020773590 IČDPH SK2020773590 Peňažný ústav: 19325-622/0200	
Prijemca Klub dôchodcov ČSA 1683		Dátum splatnosti 17.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 03.03.2011 Dátum vyhotovenia 03.03.2011 Forma úhrady prev prík	
Konečný prijemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám za dodané množstvo tepla a TUV za mesiac február 2011 nasledovne

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
ÚK Fixné náklady	20		1 000	13 25000	13.25 15.90
Variabilné náklady 1216,5860kWhx0,06876€/kWh	20		1 000	69 70833	69.71 83.65
TUV Fixné náklady	20		1.000	0 83333	0.83 1.00
Variabilné náklady 40,3708kWhx0,06876€/kWh	20		1 000	2 31667	2.32 2.78
0,44m ³ x2,4889€/m ³	20		1.000	0 90833	0.91 1.09
SPOLU BEZ DANE					87.02
SPOLU VRÁTANE DANE					104.42

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	87.02	17.40	104.42
Spolu za doklad	87.02	17.40	104.42

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

104.42

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

3145.76

Číslo fa. uvádzajte ako VS

 Tit: 056/6680122
 Vyhotovil: Bajusová

 Bytový podnik Trebišov,
 s.r.o.
 Puškinova 18
 075 01 Trebišov

Počet príloh: 0