

Originál

1001100150

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH SK2020029935 DIČ 2020029935 IČO 36175706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov		Faktúra Číslo 11100287 Číslo pôvod faktúry Stredisko 82002 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odber tepla	
Peňažný ústav ČSOB, a.s. Účet číslo/Kód 4012628-346/7500 IBAN SWIFT Okresný súd Košice I, OR 0553/V		Odberateľ Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862/204 075 25 Trebišov	
Prijemca NP - FOXCORP Berehovo		IČO: 00331996 DIČ 2020773590 IČDPH SK2020773590 Peňažný ústav 19325-622/0200	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 22.03.2011 Dátum vzniku daň povinn. 28.02.2011 Dátum odošl faktúry 08.03.2011 Dátum vyhotovenia 08.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	
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
Fixné náklady	20		1 000	46 32500	46 33 55 59
Variabilné náklady 5872,8931kWhx0,06876€/kWh	20		1 000	336.51667	336.52 403.82
SPOLU BEZ DANE					382.85
SPOLU VRÁTANE DANE					459.42
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	382.85	76.57	459.42		
Spolu za doklad	382.85	76.57	459.42		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**459.42**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30 1260 SKK [SK]

13840 49

Číslo fa uvádzajte ako VS

Tlf: 056/6680122

Bytový podnik Trebišov.

Vyhotovil: Bajusová

s.r.o.

Puškinova 18

Počet príloh: 0

075 01 Trebišov

(C) SOFTIP BB