Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020029935
DIČ : 2020029935 IČO :36175706

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

Peňažný ústav: ČSOB . a.s.
Účet číslo/Kód : 4912628-346/7500
IBAN:
SWIFT:
Okresný súd Košice I.,OR 9553/V

Prijemca
Tržnica

Konečný prijemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúra
Číslo **11100186**
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko 62003
Zakázka
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo 32[illegible]

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
TREBIŠOV
Došlo dňa: - 7 -03- 2011
Číslo 11091 Prl.
vybavuje RZ

Odberateľ

Mestské kultúrne stredisko
M.R.Štefánika 1978/53
075 01 Trebišov

IČO: 00188549
DIČ: 2020749973
IČDPH:
Peňažný ústav: 1838-622/0200

Dátum splatnosti	16.03.2011
Dátum vzniku daň.povinn.	28.02.2011
Dátum odosl. faktúry	02.03.2011
Dátum vyhotovenia	02.03.2011
Forma úhrady	prev.prik.

Fakturujeme Vám za dodané množstvo tepla a TÚV za mesiac február 2011 nasledovne:

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fixné náklady	20		1.000	419.99167	419.99 503.99
Variabilné náklady-154,10 GJ 42805,59kWhx0,068766€/kWh	20		1.000	2452.75833	2452.76 2943.31

SPOLU BEZ DANE **2872.75**
SPOLU VRÁTANE DANE **3447.30**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	2872.75	574.55	3447.30
Spolu za doklad	2872.75	574.55	3447.30

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **3447.30**
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 103853.36

Číslo fa. uvádzajte ako VS.

Tlf: 056/6680122
Vyhotovil: Bajusová

Počet príloh: 0

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

BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV, s.r.o. Energetika

(C) SOFTIP BB

Mestské kultúrne stredisko
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA príjem/výdavok
Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a právnymi predpismi
Dátum 7.3.11 Podpis
Finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Dátum ..... Podpis .....