

DF 110054

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020029935 IČ DPH : SK2020029935 IČO : 36175706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Účet číslo/Kód: 4012628-346/7500 IBAN: SWIFT: Okresný súd Košice I., OR 9553/V		Faktúra Číslo 11100009 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 82002 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 30/06	
Prijemca Športová hala Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov IČO: 00188433 DIČ: 2020749951 IČDPH: SK2020749951 Peňažný ústav: 6267726/5200 Dátum splatnosti 18.02.2011 Dátum vzniku daň. povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 04.02.2011 Dátum vyhotovenia 04.02.2011 Forma úhrady prev.prik.	

Preskúmané, Verno a číselne sprá
 Upravené sumou € 6167,40 cent 4
 slovom *šesťtisť a šesťdesiat centov*

Práce prevedené
 Materiál dodaný
 Vykonaná predbežná
 finančná kontrola
 Trebišov **31-01-2011** 20
 pečiatka

Fakturuje Vam za dodané množstvo tepla a TUV za mesiac január 2011 nasledovne:

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
ÚK Fixné náklady	20		1.000	602.28333	602.28 722.74
Variabilné náklady-276,60 GJ 76833,39kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	4402.55000	4402.55 5283.06
TUV Fixné náklady	20		1.000	53.49167	53.49 64.19
Variabilné náklady-5,10 GJ 1416,68kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	81.17500	81.18 97.41
SPOLU BEZ DANE					5139.50
SPOLU VRÁTANE DANE					6167.40
Sadzba	Základ dane		DPH	Spolu s daňou	
0%	0.00			0.00	
10%	0.00		0.00	0.00	
20%	5139.50		1027.90	6167.40	
Spolu za doklad	5139.50		1027.90	6167.40	

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

6167.40

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

185799.09

Číslo fa. uvádzajte ako VS.

Tlf: 056/6680122

Vyhotovil: Bajusová

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

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

BYTOVÝ PODNIK
TREBIŠOV s.r.o.
Engeta