

Originál

DF 10103

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020029935 IČ DPH : SK2020029935 IČO : 36175706		Faktúra Číslo 11100182 Číslo pôvod faktúry Stredisko 82002 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 30/06	
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov		Odberateľ Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov	
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Účet číslo/Kód: 4012628-346/7500 IBAN: SWIFT: Okresný súd Košice I., OR 9553/V		IČO: 00188433 DIČ: 2020749951 IČDPH: SK2020749951 Peňažný ústav: 6267726/5200	
Prijemca Športová hala		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.	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme 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	602.28333	602.28 722.74
Variabilné náklady-273,70 GJ 76027,84kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	4356.39167	4356.39 5227.67
TUV Fixné náklady	20		1.000	53.49167	53.49 64.19
Variabilné náklady-4,90 GJ 1361,12kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	77.99167	77.99 93.59
SPOLU BEZ DANE					5090.15
SPOLU VRÁTANE DANE					6108.18
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	5090.15	1018.03	6108.18		
Spolu za doklad	5090.15	1018.03	6108.18		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**6108.18**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

184015.03

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.
 Bajusová

(C) SOFTIP BB