

DF 110263

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH : SK2020029935 DIČ : 2020029935 IČO : 36175706		Faktúra Číslo 11100523 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 Preskúmané Vecne a číselne správne Technické služby mesta s úmou € 2286 cent 20 Trebišov slovom <i>dvakrát tisíc dvadsiat sedem eur a 20 centov</i> Práce prevedené Materiál dodaný Vykonaná predbežná finančná kontrola Trebišov 30-04-2011 20	
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Účet číslo/Kód: 4012628-346/7500 IBAN: SWIFT: Okresný súd Košice I., OR 9553/V		Príjemca Športová hala	
Konečný príjemca		Konečný príjemca	
Spôsob dopravy		Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia		Miesto určenia	
IČO: 00188433 DIČ: 2020749951 IČDPH: SK2020749951 Peňažný ústav: 6267726/5200		Dátum splatnosti 18.05.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 30.04.2011 Dátum odosl. faktúry 04.05.2011 Dátum vyhotovenia 04.05.2011 Forma úhrady prev.prik.	

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

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
UK Fixné náklady	20		1.000	602.28333	602.28
Variabilné náklady-71,60 GJ 19888,90kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	1139.63333	722.74
TÚV Fixné náklady	20		1.000	53.49167	1367.56
Variabilné náklady-6,90 GJ 1916,68kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	109.82500	53.49
					64.19
					109.83
					131.79

SPOLU BEZ DANE 1905.23
SPOLU VRÁTANE DANE 2286.28

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1905.23	381.05	2286.28
Spolu za doklad	1905.23	381.05	2286.28

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 2286.28
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 68876.47

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