

Faktúra

DF 110710

Dodávateľ IČO 36175706 IČ DPH SK2020029935 DIČ 2020029935 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov Účet: ČSOB, a.s. 4012628346 / 7500 Okresný súd Košice I., OR 9553/V	Číslo 11101522 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 30/06 Dodací list č.
Príjemca Technické služby mesta Stavebná 2 075 01 Trebišov Konečný príjemca Športová hala	Odberateľ IČO 00188433 IČ DPHSK2020749951 DIČ 2020749951 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov Účet: 6267726/5200

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	3.11.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	18.11.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov.	31.10.2011

Fakturujeme Vám za dodané množstvo tepla a TUV za mesiac október 2011 nasledovne :

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH
ÚK Fixné náklady	1,00	602,28	20%	602,28
Variabilné náklady-112,70 GJ 31305,58kWhx0,0726€/kWh	1,00	1 893,99	20%	1 893,99
TUV Fixné náklady	1,00	53,49	20%	53,49
Variabilné náklady-5,40 GJ 1500,01kWhx0,0726€/kWh	1,00	90,75	20%	90,75
SPOLU BEZ DPH:				2 640,51
DPH :				528,10
SUMA NA ÚHRADU: €				3168,61

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	2640,51	528,10	3168,61
Spolu	2640,51	528,10	3168,61

Prekúpené: Vopred, finančne pr. 100%
 Právoplatná suma: 3168,61 €
 Dátum: 6.11.2011
 Miesto: Trebišov

Práca prevedená
 Materiál dodaný
 Vykonaná predbežná
 finančná kontrola
 Trebišov
 Podpis: [Signature]

Vyhotovil: Erika Bajusová
 056/668 0114

**BYTOVÝ PODNIK
 TREBIŠOV s.r.o.**
 [Signature]