

Original

FAKTÚRA (OPRAVA)

Dodávateľ IČ DPH :SK2020029935 DIČ : 2020029935 IČO :36175706		Faktúra Číslo 81100027 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 82003 Zakázka Konšt. symbol 308 NZ-obj. číslo 32/06	
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov		Odberateľ Mestské kultúrne stredisko M.R.Štefánika 1978/53 075 01 Trebišov	
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Účet číslo/Kód: 4012626-346/7500 IBAN: SWIFT: Okresný súd Košice I., OR 8553/V		MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TREBIŠOV Došlo d. - 1-04-2011 Číslo 11062 Pril. / Vybavuje RZ LU	
Príjemca TREBICA			
Konečný príjemca		IČO: 80188549 DIČ: 2020749873 IČDPH: Peňažný ústav: 1838-822/0280	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 15.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 28.03.2011 Dátum vyhotovenia 28.03.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Organizačné jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám vyúčtovanie spotreby tepla a TUV za rok 2010 nasledovne:

Oprava základu dane § 25 ods 7

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
UK Variabilné náklady-871,90 GJ					
242196,38kWhx0,061593€/kWh	19		1.000	12535.79832	12535.80 14917.60
Fixné náklady					
45,6974kWx1,177572878x117,8061€/kW	19		1.000	5318.17647	5318.18 6328.63
Fakturované náklady za rok 2010	19		1.000	-18376.06723	-18376.07 -21867.52

SPOLU BEZ DANE -522.09

SPOLU VRÁTANE DANE -621.29

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	-522.09	-99.20	-621.29
Spolu za doklad	-522.09	-99.20	-621.29

SUMA NA ÚHRADU [EUR] -621.29

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] -18716.98

Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.

Tlf: 056/6680122

Vyhotovili: Bajusová

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

Bytový podnik Trebišov,

s.r.o.

Puškinova 18

075 01 Trebišov

BYTOVÝ PODNIK
TREBIŠOV s.r.o.

Mestské kultúrne stredisko

PREDEĽNÁ FINANČNÁ KONTROLA príloha 075 01 Trebišov

Návrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a prílohami príloha 14.11

Dátum 14.11 Priloha

Finančná operácia je v súlade so zákonmi o verejnom