

Dodávateľ IČ DPH :SK2020029935 DIČ : 2020029935 IČO :36175706		Faktúra Číslo 11100354 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		Prerokované Vecne a číselne správne Upravené sumou € 5059,60 cent 60 slovom <i>štyri tisíce päťdesiat a 60/100</i>	
Prijemca Športová hala		Práce prevedené Materiál dodaný Vykonalá predbežná finančná kontrola	
Konečný prijemca		Trebišov 3-1-03-2011 20 pečiatka	
Spôsob dopravy		IČO: 00188433 DIČ: 2020749951 IČDPH: SK2020749951 Peňažný ústav: 6267726/5200	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 18.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.03.2011 Dátum odosl. faktúry 04.04.2011 Dátum vyhotovenia 04.04.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Miesto určenia			

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

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
UK Fixné náklady	20		1.000	602.28333	602.28 722.74
Variabilné náklady-218,00 GJ 60555,60 kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	3469.83333	3469.83 4163.80
TUV Fixné náklady	20		1.000	53.49167	53.49 64.19
Variabilné náklady - 5,70 GJ 1583,35kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	90.72500	90.73 108.87

SPOLU BEZ DANE 4216.33
SPOLU VRÁTANE DANE 5059.60

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	4216.33	843.27	5059.60
Spolu za doklad	4216.33	843.27	5059.60

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 5059.60

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 152425.51

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
 Energetika