

DF 110 803

Faktúra

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 11101693 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 DPH SK2020749951 DIČ 2020749951 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2 075 01 Trebišov Účet: 6267726/5200

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	5.12.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	19.12.2011
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania	30.11.2011

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

Označenie dodávky	Jed.cena bez DPH	%DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
ÚK Fixné náklady	602,28	20%	602,28	722,74
Variabilné náklady-193,60 GJ 53777,82kWhx0,0726€/kWh	3 253,56	20%	3 253,56	3 904,27
TUV Fixné náklady	53,49	20%	53,49	64,19
Variabilné náklady-5,60 GJ 1555,57kWhx0,0726€/kWh	94,11	20%	94,11	112,93
			SPOLU BEZ DPH:	4 003,44
			DPH :	800,69
			SUMA NA ÚHRADU: €	4804,13

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	4003,44	800,69	4804,13
Spolu	4003,44	800,69	4804,13

Vyhotovil: Erika Bajusová
056/668 0114

Práce vykonané: Vyhodnotenie a číselné plnenie
 - preprava a uvoľnenie € 4804,13
 - prílohy 13
 - slovom 4804,13 eur
 13/100
 Práce prevedené
 materiál dodaný podpis
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola podpis
 dátum 30.11.2011

BYTOVÝ PODNIK
 TREBIŠOV S.R.O.
 Erika Bajusová