

Mesto M. Mala, Malinovského 1159/27
958 01 PARTIZÁNSKE

Dátum: - 9. 11. 2011

Číslo spisu: 2011/87

Dodávateľ:	REG. ZNAČKA:	Číslo účtu:	Faktúra č :	400 /	404	/11
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE/SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE			Dátum odoslania: 07-11-2011 Dátum vyhotovenia: 07-11-2011 Dátum splatnosti: 21-11-2011 Dátum dodania: 31-10-2011 Spôsob úhrady : prevodom Konštantný symbol : 0008			
Miesto podnikania: PARTIZÁNSKE IČO: 363 11 693 DIČ: 2020139902 IČ DPH: SK2020139902 OR OS TRENČÍN odd:Sro,vl.č.19422/R			Miesto určenia : MŠ Malinovského (ZP so SD)		Odberateľ: MESTO PARTIZÁNSKE Nám. SNP 212/4 958 01 PARTIZÁNSKE Miesto podnikania : Partizánske IČO : 00310905 DIČ : 2021278028 IČ DPH :	
Banka dodávateľa : ČSOB, a.s. pobočka Partizánske Číslo účtu : 4003205210/7500			Číslo účtu odberateľa: 19139192/0200		Číslo odberných miest: 411015	

Text :

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č. 9/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2011 spotrebu tepla pre ÚK a TUV za objekt MŠ Šípok (NP) vykurovaný z tepelného zdroja CTZ Šípok Technických služieb mesta Partizánske spol. s r.o. za mesiac :

OKTÓBER /11

Por. číslo	Názov tovaru	Množstvo tepla			Jed.cena bez DPH [EUR/kWh]	Základ dane [EUR]	DPH 20% [EUR]	Cena spolu s DPH [EUR]
		ÚK [kWh]	TUV [kWh]	SPOLU [kWh]				
	Predané teplo	21 000,0	3 140,0	24 140,0				
	Variabilné náklady	21 000,0	3 140,0	24 140,0	0,0471	1 136,99		
	Fixné náklady					800,65		
	Náklady spolu					1 937,64	387,53	2 325,17
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					1 937,64	387,53	2 325,17

Multical 402	v.č.60176700
nový (GJ)	starý (GJ)
75,6	
rozd. (kWh)	21 000,0

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

Č. spisu:

Vybavuje:

Došlo dňa - 8 - 11 - 2011

Č. záznamu:

Reg. značka:

Prílohy:

Znak hodnoty a ulož:

Poznámka : V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.

Vyhovila Partizánske, spol. s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Popis a pečiatka:	Celkom bez DPH [EUR]	1 937,64
	DPH [EUR] 20%	387,53
	Zaokrúhlenie [EUR]	
	Celková faktúrovaná suma [EUR]	2 325,17
	Zaloha [EUR]	
	k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	2 325,17

Predbežná kontrola v súlade so zákonom o finančnej kontrole vykonaná a súhlasím s uvedenou hospodárskou operáciou.

Podpis: *[Signature]*

9.11.2011