

9 12.

Dodávateľ :		Faktúra č : 400 / 447 /11	
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE SPOL. S R.O. Nemocničná 979/1 958 30 PARTIZÁNSKE		Dátum odoslania: 06-12-2011 Dátum vyhotovenia: 06-12-2011 Dátum splatnosti: 20-12-2011 Dátum dodania: 30-11-2011 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 Makarenkova (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: 421150

Text :

Faktúrujeme Vám podľa zmluvy o dodávke tepla č. 5/2006 a v zmysle dodatkov a príloh platných pre rok 2011 spotrebu tepla pre ÚK a TÚV za objekt MŠ Makarenkova (NP) vykurovaný z tepelného zdroja k"E" Technických služieb mesta Partizánske spol. s r.o. za mesiac :

NOVEMBER /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]	TÚV [kWh]	SPOLU [kWh]				
	Predané teplo	38 100,0	4 300,0	42 400,0				
	Variabilné náklady	38 100,0	4 300,0	42 400,0	0,0471	1 997,04		
	Fixné náklady							
	Náklady spolu					1 997,04	399,41	2 396,45
	Uhradená záloha							
	k vráteniu - / k úhrade +					1 997,04	399,41	2 396,45

Merač tepla ÚK

B500/100	v.č.45703
nový (GJ)	starý (GJ)
20 091,9	20 053,8
rozd. (kWh)	38 100,0

MESTSKÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE	
Č. spisu:	Vybavuje:
Došlo dňa - 6 -12- 2011	Dátum 7.12.2011
Č. záznamu:	Číslo spisu: 119/2011
Prílohy:	Rec. značka:
	Znak hodnoty a uvoľ.

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

Vyhotovila: Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Nemocničná 979/1 958 30 Partizánske Podpis a pečiatka	Celkom bez DPH [EUR]	1 997,04
	DPH [EUR] 20%	399,41
	Zaokrúhlenie [EUR]	
	Celková faktúrovaná suma [EUR]	2 396,45
	Zaloha [EUR]	
	k vráteniu - / k úhrade + [EUR]	2 396,45

Predbežná kontrola v súlade so zákonom o finančnej kontrole bola vykonaná a súhlasím s uvedenou hospodárskou operáciou.
 Podpis: *Relmichon* 7.12.2011