

11/2011

Originál

FAKTÚRA

| | | |
|--|--|---|
| Dodávateľ DIČ : 2020029935 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov | IČ DPH :SK2020029935 IČO :36175706 | Faktúra Číslo 11100019 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 82008 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 40/06 |
| Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Účet číslo/Kód : 4012628-346/7500 IBAN: SWIFT: Okresný súd Košice I.,OR 9553/V | Odberateľ Materská škola Komenského 1964/11 075 01 Trebišov | |
| Prijemca | | |
| Konečný príjemca | IČO: 35544619 DIČ: | |
| Spôsob dopravy | IČDPH: Peňažný ústav: 43526512/0720 | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | Dátum splatnosti 21.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 07.02.2011 Dátum vyhotovenia 07.02.2011 Forma úhrady prev.prík. | |
| Miesto určenia | | |

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

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane s DPH |
|--|------|----|----------|------------------|--------------------|
| Fixné náklady | 20 | | 1.000 | 425.70000 | 425.70 510.84 |
| Variabilné náklady-187,20 GJ 52000,04kWhx0,06876€/kWh | 20 | | 1.000 | 2979.60000 | 2979.60 3575.52 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 3405.30 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 4086.36 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20% | 3405.30 | 681.06 | 4086.36 |
| Spolu za doklad | 3405.30 | 681.06 | 4086.36 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 4086.36
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 123105.68

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 s.r.o.**
Energoteka

(C) SOFTIP BB