

18/2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020029935 DIČ : 2020029935 IČO :36175706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov		Faktúra Číslo 11100192 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		IČO: 35544619	
Konečný prijemca		DIČ:	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 43526512/0720	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 16.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 02.03.2011 Dátum vyhotovenia 02.03.2011 Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám za dodané množstvo tepla a TUV za mesiac február 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-167,00 GJ 46388,93kWhx0,06876€/kWh	20		1.000	2658.08333	2658.08 3189.70
SPOLU BEZ DANE					3083.78
SPOLU VRÁTANE DANE					3700.54
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	3083.78	616.76	3700.54		
Spolu za doklad	3083.78	616.76	3700.54		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

3700.54

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

111482.47

Číslo fa. uvádzajte ako VS.

Tlf: 056/6680122

Vyhotovil: Bajusová

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

Bytový podnik Trebišov,
s.r.o.
Puškinova 18
075 01 Trebišov

**BYTOVÝ PODNIK
TREBIŠOV s.r.o.
Energetika**