

22/2011

Originál

FAKTÚRA (OPRAVA)

Dodávateľ IČ DPH :SK2020029935 DIČ : 2020029935 IČO :36175706  <b>Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18 075 01 Trebišov</b>		<b>Faktúra Číslo 81100029</b> 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  <b>Materská škola Komenského 1964/11 075 01 Trebišov</b>	
Príjemca		IČO: 35544619	
Konečný príjemca		DIČ:	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 43526512/0720	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 15.04.2011	
		Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010	
		Dátum odosl. faktúry 28.03.2011	
		Dátum vyhotovenia 28.03.2011	
		Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám vyúčtovanie spotreby tepla a TUV za rok 2010 nasledovne:  
Oprava základu dane § 25 ods.7

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
ÚK Variabilné náklady-1028,10 GJ 285585,62kWhx0,061593€/kWh	19		1.000	14781.57143	14781.57 17590.07
Fixné náklady 53,8841kWx1,177572878x117,6061€/kW	19		1.000	6270.91597	6270.92 7462.39
Fakturované náklady za rok 2010	19		1.000	-20839.61345	-20839.61 -24799.14
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>212.88</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>253.33</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	212.88	40.45	253.33
Spolu za doklad	212.88	40.45	253.33

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]**

**253.33**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

7631.82

Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.

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.  
Energetika

(C) SOFTIP BB