

FAKTÚRA

Číslo:

92531012

Dodávateľ:		Odberateľ:	
TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby Hečkova 2 036 01 MARTIN prevádzka: TEZ Snina Študentská 1457, 069 01 Snina		Mesto Snina Strojárska 2060 069 01 SNINA Odborné miesto:	
IČO: 37 803 484		IČO: 323560	
DIČ: 2020121455		DIČ: nie je plátcia DPH	
IČ DPH: SK2020121455		IČ DPH: nie je plátcia DPH	
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Po Vložka číslo: 10075/L		Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu: 22922532/0200	
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8617818001 / 5600 Forma úhrady: prevodom Variab. symbol: 92531012		Platobné podmienky: s daňou Deň vystavenia faktúry: 07.01.2011 Deň odoslania faktúry: 07.01.2011 Deň splatnosti: 21.01.2011 Konštantný symbol: 0008 Dátum dodania tovaru: 31.12.2010	

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 10.01.2011

Číslo spisu: *Sportová hala*
Prídelané:

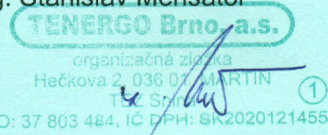
323560

Faktúrujeme Vám za dodávku tepla na ÚK a ohrev TÚV a studenú vodu k príprave TÚV podľa zmluvy číslo **925** za mesiac **December 2010**

Fakturačná položka	Namerané (kWh); (m ³)	1/12 ročného regulačného príkonu (kW)	Cena variab. Zložky nákl. (EUR / kWh)	Cena fixnej zložky nákl. (EUR / kW)	Cena vody (EUR / m ³)	Celkom (EUR)
	1	2	3	4	5	(1*3)+(2*4)+(1*5)
1. Teplo na vykurovanie	57 222,22		0,0381			2 180,17
2. Teplo na ohrev TÚV	3 694,44		0,0381			140,76
3. Platba za regulačný príkon		5,22		206,5100		1 077,29
4. SV na prípravu TÚV - vodné					1,1485	0,00
5. SV na prípravu TÚV - stočné					0,7433	0,00

Základ dane teplo: 3 398,22 EUR
Základ dane vodné: 0,00 EUR
Základ dane stočné: 0,00 EUR
Základ dane spolu: 3 398,22 EUR
19% DPH: 645,66 EUR

Celkom k úhrade: 4 043,88 EUR

Za správnosť fakturácie zodpovedá:	Schválil: Ing. Stanislav Mensátor
Ing. Vladimír Minčíč	
Fax: 057/7581572 Tel.: 057/7581571	Pečiatka:
Vyfakturoval: Ing. Oľga Fecková	IČO: 37 803 484, IČ DPH: SK2020121455