

# FAKTÚRA

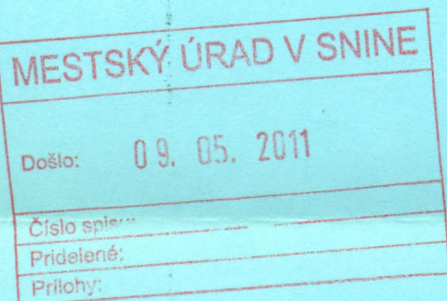
číslo:

**92531104**

|                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dodávateľ:                                                                                                                                                                    |                                | Odberateľ:                                                                                                   |                   |
| <b>TENERGO Brno, a.s.</b><br><b>organizačná zložka zahraničnej osoby</b><br><b>Hečkova 2</b><br><b>036 01 MARTIN</b><br>prevádzka: TEZ Snina<br>Študentská 1457, 069 01 Snina |                                | <b>Mesto Snina</b><br><b>Strojárska 2060</b><br><br><b>069 01 SNINA</b><br><br>Odberné miesto: Športová hala |                   |
| IČO:                                                                                                                                                                          | 37 803 484                     | IČO:                                                                                                         | 323560            |
| DIČ:                                                                                                                                                                          | 2020121455                     | DIČ:                                                                                                         | nie je plátca DPH |
| IČ DPH:                                                                                                                                                                       | SK2020121455                   | IČ DPH:                                                                                                      | nie je plátca DPH |
| Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina                                                                                                                           |                                | Bankové spojenie: VÚB, a.s.                                                                                  |                   |
| Oddiel: Po                                                                                                                                                                    | Vložka číslo: 10075/L          | Číslo účtu: 22922532/0200                                                                                    |                   |
| Bankové spojenie:                                                                                                                                                             | DEXIA banka<br>Slovensko, a.s. | Platobné podmienky: s daňou                                                                                  |                   |
| Číslo účtu:                                                                                                                                                                   | <b>8617818001 / 5600</b>       | Deň vystavenia faktúry: 06.05.2011                                                                           |                   |
| Forma úhrady:                                                                                                                                                                 | prevodom                       | Deň odoslania faktúry: 06.05.2011                                                                            |                   |
| Variab. symbol:                                                                                                                                                               | 92531104                       | Deň splatnosti: 20.05.2011                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                               |                                | Konštantný symbol: 0008                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                               |                                | Dátum dodania tovaru: <b>30.04.2011</b>                                                                      |                   |

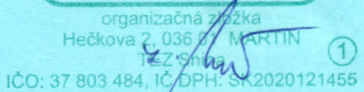
Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa zmluvy číslo **925** za mesiac **Apríl 2011**

| Fakturačná položka            | Namerané (kWh) | 1/12 ročného regulačného príkonu (kW) | Cena variab. zložky nákl. (EUR / kWh) | Cena fixnej zložky nákl. (EUR / kWh) | Celkom (EUR) |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                               | 1              | 2                                     | 3                                     | 4                                    | (1*3)+(2*4)  |
| 1. Teplo na vykurovanie       | 27 500,00      |                                       | 0,0413                                |                                      | 1 135,75     |
| 2. Teplo na ohrev TUV         | 3 611,11       |                                       | 0,0413                                |                                      | 149,14       |
| 3. Platba za regulačný príkon |                | 5,22                                  |                                       | 195,0700                             | 1 017,62     |



Základ dane teplo: 2 302,51 EUR  
20% DPH: 460,50 EUR

**Celkom k úhrade: 2 763,01 EUR**

|                                    |                   |                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za správnosť fakturácie zodpovedá: |                   | Schválil: Ing. Stanislav Mensátor<br> |
| Ing. Vladimír Minčíč               |                   |                                                                                                                            |
| Fax: 057/7581572                   | Tel.: 057/7581571 |                                                                                                                            |
| Vyfakturoval: Ing. Oľga Fecková    |                   |                                                                                                                            |