

FAKTÚRA

Číslo:

90121101

Dodávateľ:

TENERGO Brno, a.s.
organizačná zložka zahraničnej osoby
Hečkova 2
036 01 MARTIN

prevádzka: TEZ Snina
Študentská 1457, 069 01 Snina

Odberateľ:

SR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Humennom
Kukorelliho 1

066 01 HUMENNÉ
Odberné miesto:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V HUMENNOM 2

DOSLO
DNA: 11-02-2011
05/2011

ČÍSLO ZÁZNAMU PRÍJEMNÉ
Budovateľská 2204,
Snina
SPISU: PRÍJEMNÉ

IČO: 37 803 484

IČO: 37937791

DIČ: 2020121455

DIČ: 2021766890

IČ DPH: SK2020121455

IČ DPH: nie je plátcu DPH

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Po Vlozka číslo: 10075/L

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Bankové spojenie:

Platobné podmienky: s daňou
Deň vystavenia faktúry: 07.02.2011
Deň odoslania faktúry: 07.02.2011
Deň splatnosti: 21.02.2011
Konštantný symbol: 0008
Dátum dodania tovaru: 31.01.2011

Číslo účtu:

Forma úhrady: prevodom

Variab. symbol: 90121101

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na ÚK a ohrev TÚV a studenú vodu k príprave TÚV podľa zmluvy číslo **901** za mesiac **Január 2011**

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	30 166,67		0,0413			1 245,88
2. Teplo na ohrev TÚV	1 888,89		0,0413			78,01
3. Pláťba za regulačný príkon		2,90		195,0700		565,70
4. SV na prípravu TÚV - vodné					1,2415	0,00
5. SV na prípravu TÚV - stočné					0,8326	0,00

Základ dane teplo: 1 889,59 EUR
Základ dane vodné: 0,00 EUR
Základ dane stočné: 0,00 EUR
Základ dane spolu: 1 889,59 EUR
20% DPH: 377,92 EUR

Celkom k úhrade: 2 267,51 EUR

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Fax: [redacted] Tel.: [redacted]

Vyfakturoval: [redacted]

Schválil:

Ing. Stanislav Mensátor

Pečiatka:

TENERGO Brno, a.s.
organizačná zložka zahraničnej osoby
Hečkova 2
036 01 MARTIN
IČO: 37 803 484 IČ DPH: SK2020121455