

<u>Dodávateľ :</u> Žarnovická energetická, s. r. o. Fraňa Kráľa 1044/24 966 81 Žarnovica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36744921 DIČ: 2022401546 IČ DPH: SK2022401546 Okresný súd Banská Bystrica, Sro.vložka č.15789/S Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Bratislava SWIFT : KOMA SK 2X Faktúru vyhotovil : Ripčíková Katarína <u>Odberateľ :</u> Mesto Žarnovica Materská škola Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00321117 DIČ: 2021111543 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Faktúra číslo : 10110040</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td colspan="2">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 150px; vertical-align: top; text-align: center;"> Mesto Žarnovica Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica </td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.02.2011</td> <td style="text-align: center;">31.01.2011</td> <td style="text-align: center;">16.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1875363001/5600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 556,92</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10110040</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 10110040			Objednávka číslo :	Dodací list číslo :		Mesto Žarnovica Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.02.2011	31.01.2011	16.02.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1875363001/5600			IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001			Suma k úhrade : 2 556,92			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110040	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 10110040																																								
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																							
Mesto Žarnovica Námestie SNP 33 966 81 Žarnovica																																								
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																						
02.02.2011	31.01.2011	16.02.2011																																						
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																								
Spôsob dopravy :																																								
Číslo účtu : 1875363001/5600																																								
IBAN : SK47 5600 0000 0018 7536 3001																																								
Suma k úhrade : 2 556,92																																								
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																						
10110040	0308																																							
Dod. a plat. podmienky :																																								

V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.6/2009 zo dňa 01.01.2009 Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	ÚK - variabilná zložka ceny	37 803,00	kWh	0,0382	0,0458	20	1 444,07	288,81	1 732,88
2	000002	TÚV - variabilná zložka ceny	2 698,00	kWh	0,0382	0,0458	20	103,06	20,61	123,67
3	000003	1/12 regulačného príkonu - fixná zložka ceny	1,00		583,6284	700,3541	20	583,63	116,73	700,36

Základ pre DPH 20 % : 2 130,77

DPH 20 % : 426,15

Celková suma s DPH	2 556,92
Celková fakturovaná suma: EUR	2 556,92

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v súlade s Obchodným zákonníkom.

Podpis a pečiatka :