

13/2011

DÁVATEL:**Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.**

Lipová 1

066 01 Humenné

IČO: 31728812

IČ DPH: SK 2020511559

DIČ: 2020511559

Bankové spojenie:

Register:

Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu Prešov, Odd.: Sro, vložka č.: 3094/P

ODBERATEĽ:

Bankové spojenie:

IČO: 37947958

IČ DPH:

DIČ:

Materská škola Partizánska 22, Humenné

Partizánska 22

066 01 Humenné

Dátum splatnosti: 29.03.2011

Dátum vystavenia: 15.03.2011

Dátum dodania: 28.02.2011

Strana: 1/1

FAKTÚRA Č. 1411000606

Spôsob platby: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1411000606

Poštová adresa odberateľa:

Materská škola Partizánska 22, Humenné

Partizánska 22

066 01 Humenné

Adresa podľa obchodného registra :

Fakturujeme Vám opakovanú dodávku tepelnej energie v zmysle zmluvy o dodávke tepla za obdobie:

Obdobie: február 2011

Číslo zmluvy: 130210 - Zmluva na dodávku tepla

Objekt/Zdroj: 130210 - MŠ P20, Partizánska 2514/20

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	2,958 kW	159,76260	472,63	20,00 %	567,16
Variabilná zložka tepla nebyt	36 575,000 kWh	0,04930	1 803,15	20,00 %	2 163,78

Číslo zmluvy: 130211 - Zmluva na dodávku tepla

Objekt/Zdroj: 130211 - MŠ P22, Partizánska 2511/22

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	3,733 kW	159,76260	596,44	20,00 %	715,73
Variabilná zložka tepla nebyt	42 448,000 kWh	0,04930	2 092,69	20,00 %	2 511,23

Sadzba dane:	%	20,00 %	%	Celkom
Základ dane:	0,00	4 964,91	0,00	4 964,91
DPH:	0,00	992,99	0,00	992,99
Hal.zaokrúh.:				0,00
Celkom:	0,00	5 957,90	0,00	5 957,90
Záloha:				
Dobropis:				

Zodpovední:

za fakturáciu: Hodor Peter

za merače: Hodor Peter

č. telefónu:

(57)775 451 1

(57)775 451 1

K úhrade:**5 957,90 EUR**

Čiastka prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK : 179 487,70 SKK