

DOMBYT Čadca

1. Dodávateľ		2. Faktúra	
 mestská teplárenská spoločnosť		Faktúra č. 4220099 Konštantný symbol 0308 Objednávka Zmluva č. 38/2010/I Voz. symbol 0201602021	
IČO 36389480 DIČ 2020135150 IČ DPH 2020135150		Číslo účtu: _____ IČO 35658312	
Prílohy: Obch. súd: OR OS Žilina Oddiel: Sa _____		Číslo spisu: _____ Číslo účtu: _____ IČO 35658312	
Príjemca		Odberateľ: Dombyt Čadca ul. Športovcov 1941 02201 Čadca	
5. Konečný príjemca		Dátum splatnosti 22.03.2022 Dátum dodania tovaru 08.03.2022 Dátum vystavenia dokladu 08.03.2022 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH v %	Základ dane
-------------------	---------------	---------	-------------

Na základe Kúpnej zmluvy o dodávke a odbere tepla Vám zasielame vyúčtovanie spotreby tepelnej energie na základe skutočných dodávok za rok 2021 v cenách podľa rozhodnutia URSO č.0086/2019/T zo dňa 28.11.2018,č.0011/2019/V zo dňa 31.7.2019,č.0023/2021/V zo dňa 24.8.2021.

Fakturované dodávky (súčet mesačných faktúr) 19 741,62 €
Variabilná zložka nákladov

Dodávka tepla ÚK	100 700,00 kWh	20	5 498,22 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV	92 607,63 kWh	20	5 056,38 €
Fixná zložka nákladov	32,6183 kW	20	7 195,05 €
Vodné a stočné na prípravu TÚV	936,97 m3	20	1 991,97 €

Skutočné ročné dodávky 19 209,25 €
Variabilná zložka nákladov

Dodávka tepla ÚK	100 700,00 kWh	20	5 498,22 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV	85 626,88 kWh	20	4 675,22 €
Fixná zložka nákladov	32,6183 kW	20	7 195,05 €
Vodné a stočné na prípravu TÚV	866,37 m3	20	1 840,76 €

Rozdiel	-532,37 €
---------	-----------

Zľava:	
--------	--

Spolu bez DPH:	-532,37 €
----------------	-----------

DPH 20%:	-106,47 €
----------	-----------

Spolu na úhradu	-638,84 €
------------------------	------------------

Prílohy: Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov.

Fakturácia: Anna Krbová

Spotreby:

Milan POJACEK
predseda predstavenstva