


2013

1. Dodávateľ 		2. Faktúra Faktúra č. 4110510 Konšt.symbol 008 Objednávka Zmluva č. 4/2005/III Var.symbol 0160200108	
IČO 36389480 DIČ 2020135150 IČ DPH SK2020135150 ČBÚ 7713250001/5600 Dexia a.s.		ČBÚ 7700505001 5600 - Prvá komunálna banka a.s. DIČ 2020550290 IČO 37798740	
Obch. súd: OR OS Žilina Oddiel: Sa Vložka: 10231-L		4. Odberateľ Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Matičné námestie 1434/11 022 01 Čadca	
Telefón 041 433 1351 e-Mail mtskadca@stonline.sk WEB		Dátum splatnosti 22.09.2011 Deň dodania tovaru 31.08.2011 Dátum vystavenia dokladu 08.09.2011 Dátum prijatia platby	
3. Príjemca		5. Konečný príjemca	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane								
Fakturuje Vám spotrebu tepelnej energie z odborných miest podľa prílohy za obdobie august 2011												
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK								
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK								
Dodávka tepla ÚK NO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK								
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,000000 €	0,0000 SK								
Variabilné náklady				0,00 €								
Fixná zložka nákladov	11,7769 kW	20	145,287500 €	4376,93 SK								
Spolu vodné a stočné na prípravu TUV	0,00 m3	20	1,790000 €	53,93 SK								
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK			51 546,79 SK								
DPH v €				10 309,42 SK								
				1 711,04 €								
				2 053,25 €								
				0,00 SK								
				51 546,79 SK								
				10 309,42 SK								
				342,21 €								
Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:												
Odborné miesto	Osoby V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TUV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TUV kW	RP ÚK/TUV €
Dom kultúry	0 8372697	2573,48	2573,48	MWh							11,7769	1711,04
PK-17 Štúrova											11,7769	1711,04
enda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh												

MESTSKÁ TEPLÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ a.s.
 Paľárikova 1761
 022 30 ČADCA

Fakturácia: Anna Krbová
 Spotreby:

Milan Poláček

Milan Poláček
 predseda predstavenstva