

Dodávateľ

mts**mestská
teplárenská
spoločnosť**IČO 36389480
DIČ 2020135150Obch. súd: OR OS Žilina
Oddiel: SaTelefón 041 433 1351
e-Mail mtskadca@stonline.sk
WEB

Príjemca

5. Konečný príjemca

2. FAKTÚRA

Faktúra č. **4910573**
Konštantný symbol 0308
Objednávka
Zmluva č. **15/2005/III**
Var. symbol **0241000907**

Odberateľ:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA**Mesto Čadca**
Podzávoz 284
02201 Čadca

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA	
Dátum:	14.08.2019
Podacie číslo:	
Podacie číslo:	Číslo splaty:
Výdavky / Ústny:	Výdavky:
Prílohy / Ústny:	

Dátum splatnosti **23.08.2019**
Dátum dodania tovaru **31.07.2019**
Dátum vystavenia dokladu **09.08.2019**
Dátum prijatia platby

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

Faktúrujeme Vám spotrebu tepelnej energie z odberných miest podľa prílohy za obdobie júl 2019

Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,05460 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV BO	0 kWh	20	0,05460 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	0 kWh	20	0,05460 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TUV NO	0 kWh	20	0,05460 €	0,00 €

Variabilné náklady**0,00 €**

Fixné náklady ÚK	1,5858 kW	20	220,58180 €	349,80 €
Fixné náklady TUV	0,0000 kW	20	220,58180 €	0,00 €
Fixná zložka nákladov	1,5858 kW	20	220,58180 €	349,80 €

Spolu vodné a stočné na prípravu TUV + fix	0,00 m3	20		0,00 €
---	----------------	-----------	--	---------------

Náklady spolu - základ dane 349,80 €

DPH v € 69,96 €

Spolu s DPH 419,76 €

Prijatá záloha bez DPH 0,00 €

DPH 20% zo zálohy 0,00 €

Základ k úhrade 349,80 €

DPH k úhrade 69,96 €

Spolu na úhradu 419,76 €

Fakturácia: Anna Krbová

Prílohy: Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov.