



Faktúra

Martinská
teplársená, a.s.

Číslo zmluvy: 450102

Faktúra číslo: 4501020211
Interný doklad č.: 1936000175

DODÁVATEĽ

Martinská teplotársená, a.s.
Robotnícka 17
036 80 MARTIN

tel.: 043 4219 456
fax: 043 4219 691

OR: Okresný súd Žilina. Oddiel: Sa, VI.č.: 10329/L

IČO: 36403016
DIČ: 2020122555 IČ DPH: SK2020122555
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Účet: 1581823658/0200

ODBERATEĽ:

Domov sociálnych služieb
Méta

Paikovičova 1
036 01 Martin

Domov sociálnych služieb Méta
Ul. Paikovičova 1, Martin

07-03-2011

číslo j.: 76/11 príf.:

IČO: 30225591
DIČ: 2020601572 IČ DPH:
Banka: Dexia banka Slovensko a.s.
Účet: 3006223110/5600

Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 4501020211
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia 01.03.2011
Dátum odoslania 01.03.2011
Dátum splatnosti 15.03.2011
Dátum dodania tovaru 28.02.2011

Fakturuje Vám dodávku tepelnej energie za mesiac Február 2011 .
Opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods.3 zákona o DPH.

Fakturované veličiny	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH
Teplo fixná zložka	3,72	kW	111,46580	414,65 EUR	20 %
Teplo ostatní (Variabilná zložka)	35.770,00	kWh	0,03130	1.119,60 EUR	20 %

Cena spolu bez DPH 1.534,25 EUR

Vyúčtovanie

Skutočný náklad

Základ dane 1.534,25 EUR
DPH 20 % 306,85 EUR
Spolu s DPH 1.841,10 EUR

Preddavky

Základ dane 1.000,00 EUR
DPH 20 % 200,00 EUR
Spolu s DPH 1.200,00 EUR

Spolu bez DPH 534,25 EUR
Základ dane 534,25 EUR
DPH 20% 106,85 EUR
Spolu s DPH 641,10 EUR
Záloha bez DPH 1.000,00 EUR
Celkom s DPH 641,10 EUR
Cent. vyrovnanie 0,00 EUR
K úhrade 641,10 EUR

Martinská teplotársená a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin 14-

Ing. Branislav Urban
riaditeľ pre ekonomiku a financie

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Vypracoval: Ing. Miroslav Fobel

Domov sociálnych služieb Méta
Ul. Paikovičova č.1
Faktúru schválil:
kontroloval: