

Zákazka: HP1166
 Zmluva dod.:
 Zmluva odb.: TE 02-010/06
 Objednávka č.:
 Dátum splatnosti: 19.02.2011
 Dátum vyhotovenia daň. dokladu: 04.02.2011
 Dátum dodania: 31.01.2011
 Forma úhrady: Bankovým prevodom

DODÁVATEL:
 KOMTERM a.s.

Na stanicu 22
 010 09 ŽILINA
 DIČ: 2020257272
 IČO: 35792604
 IČ DPH: SK2020257272
 Kód banky: 5600
 Číslo účtu: 4066369001
 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.:
 Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10719/L

Prijemca:
 Domov sociálnych služieb
 Tvrdosín

Medvedzie 136
 027 44 Tvrdosín

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	
TVRDOŠÍN	
Dňa: 9.02.2011	Reg. značka: 042
Ev. číslo: 134/11	Znak hodnoty doba uloženia: 10
Číslo spravy:	
Prílohy:	Vybrané:

ODBERATEL:
 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
 Tvrdosín

Medvedzie 136
 027 44 Tvrdosín
 IČO: 632783
 IČ DPH:
 Kód banky:
 Číslo účtu:
 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.:
 zriaďovateľ ŽSK
 Miesto určenia:
 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
 Medvedzie 136
 027 44 Tvrdosín

Fakturujeme Vám na základe vyššie uvedenej zmluvy vrátane dodatkov alebo objednávky:
 Za obdobie: od 01.01.2011 do: 31.01.2011

Dodávka tepla z tepelného zdroja KOMTERM Nižná do priestorov objektu DSS pre dospelých a domov dôchodcov v Tvrdosíne.

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za jedn.	Cena v EUR	DPH%	Celkom v EUR
Fixná zložka tepla:	23,60	kW	174,04310	4 107,42	20	4 928,90
Variabilná zložka tepla:	209 680,00	kWh	0,04390	9 204,95	20	11 045,94
prijatá záloha	1,00	EUR	-7 700,00000	-7 700,00	0	-7 700,00

Spolu: 5 612,37 8 274,84
 Uhradené zálohy celkom:

CELKOM K ÚHRADE v EUR: 8 274,84

Rekapitulácia uhradených záloh:

Číslo zálohové faktúry Obdobie od Obdobie do Cena v EUR DPH DPH v EUR Celkom v EUR

Rekapitulácia DPH v EUR:

	Základ v EUR	DPH v EUR	Celkom v EUR
0%	-7 700,00	0,00	-7 700,00
	13 312,37	2 662,47	15 974,84