

1. Dodávateľ Mestská teplárenská spoločnosť a.s. Palárikova 1761 022 30 Čadca IČO 36389480 Obch. súd: OR OS Žilina DIČ 2020135150 Oddiel: Sa IČ DPH SK2020135150 Vložka: 10231-L ČBÚ 7713250001/5600 Dexia a.s. Telefón 041 433 1351 Zariadenie pre seniorov a domov e-Mail mtskadca@stonline.sk sociálnych služieb Čadca WEB M.R. Štefánika 2533, 022 01 ČADCA-ŽIAČKA 3. Príjemca Dátum: - 4. 04. 2011 Podacie číslo: Číslo spisu: 5. Konečný príjemca Prílohy: Vybavuje:	2. Faktúra Faktúra č. 4110171 Konšt.symbol 008 Objednávka Zmluva č. 003070010 ČBÚ 7746683110/5600 - Prvá komunálna banka a.s. DIČ 2020560047 IČ DPH IČO 632503 4. Odberateľ Zariadenie pre seniorov a domov socialných služieb čadca M.R. Štefánika 2533 022 01 Čadca 6. Spôsob úhrady Úhrada Prevodný príkaz Dátum splatnosti 04.04.2011 Deň dodania tovaru 21.03.2011 Dátum vystavenia dokladu 21.03.2011 Dátum prijatia platby
---	--

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

Na základe Kúpnej zmluvy o dodávke a odbere tepla Vám zasielame rekapituláciu plánovaných nákladov na dodávku tepla za rok 2010.

Fakturované dodávky (súčet mesačných faktúr)	2 908 981,02 Sk	96 560,48 €
---	-----------------	--------------------

Variabilná zložka nákladov

Dodávka tepla ÚK	1 065 410 kWh	19	1 632 264,04 Sk	54 181,24 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV	115 400 kWh	19	175 258,31 Sk	5 817,51 €
Fixná zložka nákladov	245,12 kW	19	1 037 295,12 Sk	34 431,89 €
Vodné a stočné na prípravu TÚV	1 258,00 m3	19	64 163,56 Sk	2 129,84 €

Skutočné ročné náklady

	2 965 072,62 Sk	98 422,38 €
--	-----------------	--------------------

Prepočítané koeficientom k=1

Variabilná zložka nákladov

Dodávka tepla ÚK	1 065 410 kWh	19	1 632 264,34 Sk	54 181,25 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV	142 692 kWh	19	216 227,86 Sk	7 177,45 €
Fixná zložka nákladov	245,13 kW	19	1 037 296,32 Sk	34 431,93 €
Vodné a stočné na prípravu TÚV	1 551,48 m3	19	79 284,10 Sk	2 631,75 €

Kurz 1 € = 30.1260 SK

Rozdiel	56 091,60 Sk	1 861,90 €
Zl'ava	0,00 Sk	
Spolu bez DPH	56 091,60 Sk	1 861,90 €
DPH 19%	10 657,37 Sk	353,76 €
Spolu na úhradu + /k vráteniu -	66 748,97 Sk	2 215,66 €

Prílohy: Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov.

Fakturácia: Anna Krbová

Spotreby:

MESTSKÁ TEPLÁRENSKÁ
SPOLČNOSŤ a.s.
 Palárikova 1761
 022 30 ČADCA

Milan Poláček
 Milan Poláček
 predseda predstavenstva

Vecne a číselne preskúmané
 na sumu € 2 215,66
 Dátum: 6.4.2011 Podpis: _____