

144/2011



Došlo dňa
- 4. 04. 2011

Zmluvný účet číslo: 6300026994

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7212050442
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhradu: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia
Husitská 6/246
916 01 Stará Turá

Plateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia
Husitská 6/246
916 01 Stará Turá

IČO: 35602210
DIČ: 2021095043
IČ DPH: SK2021095043

Bankové spojenie 1140296151/0200

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 4100028597 | 3100055318 | Hľubockého 6, 916 01 Stará Turá | 1 492 |

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4100028597 | 1,492 | 1,32 | 1,97 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100028597 | 79,17 | 20% | 15,83 | 95,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 79,17 | 20% | 15,83 | 95,00 |
| Na úhradu | | | | 95,00 |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) | | | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava | Služby obchodníka | Distribúcia | Preprava |
| M1 | 1,11000000 | 1,75000000 | 0,00000000 | 0,03610000 | 0,02450000 | 0,00110000 |
| M2 | 1,21000000 | 4,14000000 | 0,00000000 | 0,03560000 | 0,01090000 | 0,00110000 |
| M3 | 1,58000000 | 6,35000000 | 0,00000000 | 0,03540000 | 0,00940000 | 0,00110000 |
| M4 | 2,06000000 | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000 | 0,00690000 | 0,00110000 |

| MD | D | |
|------------|-------|----------|
| 502 12 321 | 32110 | 95,- |
| Vyhotoval | | Schválil |

| TRIEDA | POLOŽKY | SUMA |
|--------|---------|------|
| 0620 | 632 001 | 95,- |
| | 12-1-1 | |

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 4.4.11 podpis