

10296

DODÁVATEL:

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.

Chemlonská 1
066 33 Humenné

IČO: 31728812
IČ DPH: SK 2020511559
DIČ: 2020511559

Bankové spojenie:

Register:
Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu Prešov, Odd.: Sro, vložka č.: 3094/P

ODBERATEL:

IČO: 520560
IČ DPH:
DIČ:

Správa rekreačných a športových zariadení

Chemlonská
066 01 Humenné

Dátum splatnosti: 27.08.2012
Dátum vystavenia: 13.08.2012
Dátum dodania: 31.07.2012

FAKTÚRA Č. 1412002134

Spôsob platby: Platobný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1412002134

Poštová adresa odberateľa:

Správa rekreačných a športových zariadení

Chemlonská
066 01 Humenné

Adresa podľa obchodného registra :

Fakturujeme Vám opakovanú dodávku tepelnej energie v zmysle zmluvy o dodávke tepla za obdobie:

Obdobie: júl 2012

Číslo zmluvy: 110002 - Zmluva na dodávku tepla
Objekt/Zdroj: 110002 - Zimný štadión, Chemlonská

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	8,078 kW	168,57110	1 361,77	20,00 %	1 634,12

Číslo zmluvy: 1100041 - zmluva na dodávku tepla
Objekt/Zdroj: 110004 - AB FC Chemlon, Chemlonská

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	6,623 kW	168,57110	1 116,50	20,00 %	1 339,80
Variabilná zložka tepla nebyt	4 441,667 kWh	0,05640	250,51	20,00 %	300,61

Číslo zmluvy: 110005 - Zmluva na dodávku tepla
Objekt/Zdroj: 110005 - Mestská športová hala, Chemlonská

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	5,315 kW	168,57110	895,96	20,00 %	1 075,15
Variabilná zložka tepla nebyt	3 352,778 kWh	0,05640	189,10	20,00 %	226,92

Číslo zmluvy: 110010 - Zmluva na dodávku tepla
Objekt/Zdroj: 110010 - Kúpalisko, Chemlonská

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Fixná zložka tepla	17,809 kW	168,57110	3 002,12	20,00 %	3 602,54

Číslo zmluvy: 110010 - Zmluva na dodávku tepla

Objekt/Zdroj: 110010 - Kúpalisko, Chemlonská

Názov	Množstvo: MJ:	Jed. cena	Cena bez DPH	Sadzba	Cena s DPH
Variabilná zložka tepla nebyt	41 411,111 kWh	0,05640	2 335,59	20,00 %	2 802,71

Sadzba dane:	%	20,00 %	%	Celkom
Základ dane:	0,00	9 151,55	0,00	9 151,55
DPH:	0,00	1 830,31	0,00	1 830,31
Hal.zaokrúh.:				0,00
Celkom:	0,00	10 981,86	0,00	10 981,86
			Záloha:	
			Dobropis:	

Zodpovední: Hodor Peter
 za fakturáciu: Hodor Peter
 za merače: Hodor Peter

č.telefónu: (57)771 296 1
 (57)771 296 1

K úhrade: 10 981,86 EUR

Čiastka prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK : 330 839,51 SKK

Pečiatka a podpis

H

H

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Nedostatky boli - neboli zistené.
 Dátum: 17.08.2012 podpis:

šprávnosť dodávky prevedenie práce inventáru zavedené do zás.banku pod pol. dáa 17-08-2012