REZERVA

1. Dodávateľ

FORTUNAE, s.r.o.

Ludanská č.2
934 01 Levice

IČO	314 291 81	Zapísané v OR u Okr.súdu v Nitre
DIČ	2020402274	Oddiel: Sro
IČ DPH	SK2020402274	Vložka číslo: 1074/N
ČBÚ	4008551307/7500 ČSOB, a.s.	
Telefón	036-6223621	
e-Mail	fortunae@fortunae.sk.	
WEB		

2.Faktúra

Faktúra č.	**582103431**
Konšt.symbol	308
Objednávka	
Zmluva č.	**070-2005/TE**
Var.symbol	

ČBÚ 7000172787 8180 - Štátna pokladnica
DIČ 2020975000 IČ DPH
IČO 735809

4.Odberateľ

Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
Štefánikova 2
949 01 Nitra

3.Príjemca

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA
EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 17. 01. 2011
EČRP: 13/2011
Prílohy: A/2008/162

5.Konečný príjemca

6.Spôsob úhrady	Úhrada Prevodný príkaz
Dátum splatnosti	**25.01.2011**
Dátum vzn.daň.povinnosti	**31.12.2010**
Dátum vystavenia faktúry	**11.01.2011**
Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena		Základ dane	
Faktúrujeme Vám dodávku tepelnej energie a vodného, stočného na prípravu TÚV a SV za obdobie 12/2010						
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	19	0,000000 €	0,0000 SK	0,00 SK	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	19	0,000000 €	0,0000 SK	0,00 SK	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	86 072 kWh	19	0,058600 €	1,7654 SK	151 950,12 SK	5 043,82 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	19	0,058600 €	1,7654 SK	0,00 SK	0,00 €
Variabilné náklady					151 950,12 SK	**5 043,82 €**
Fixné náklady	6,1883 kW	19	95,159400 €	2866,77 SK	17 740,30 SK	**588,87 €**
Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV	0,00 m3	19	1,768500 €	53,28 SK	0,00 SK	**0,00 €**
Vodné a stočné - studená voda	0,00 m3	19	1,768500 €	53,28 SK	0,00 SK	0,00 €
Náklady spolu - základ dane	Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK				169 690,42 SK	5 632,69 €
DPH v €					32 241,15 SK	1 070,21 €
	Spolu s DPH				201 931,57 SK	**6 702,90 €**
	Prijatá záloha				71 760,13 SK	2 382,00 €
	Spolu na úhradu				130 171,43 SK	**4 320,90 €**

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odberné miesto	V.č.	Poč.stav	Kon.stav	MJ	Koef.	Prepoč.spotreba	ÚK kWh €	TÚV kWh €	BO VaS m3/€	NO VaS m3/€	RP ÚK/TÚV kW	RP ÚK/TÚV €
Polícia - KRPZ	3778-94/10	8732,11	9041,97	309,86GJ	277,77	86071,98 kWh	86072 5043,82				6,1883	588,87
VS - primár B	BO VaS:1,7685 €/m3 V: 0,058600 €/kWh NO VaS:1,7685 €/m3 F: 95,159400 €/kW						86072,00 5043,82				6,1883	588,87

.genda VaS: vodné a stočné, BO: bytový odber NO: nebytový odber, V: variabilná zložka ceny, F: fixná zložka ceny, RP - regulačný príkon 1 GJ = 277,778 kWh 1MWh = 1000 kWh

FS

NS

1140070/632001/502004/06003/114000050 OR PZ LV

číslo objednávky: 4500130822

MM: 5105762052

FI: 1900000169

Fakturácia: Ing.Ján Pastier,Ing. Martina Švecová
Spotreby: MAREL s.r.o.

1 015/11

súhlasím s úhradou

Ing.Ján Pastier

Fortunae s.r.o.

Poznámka : ako variabilný symbol používajte číslo faktúry