OPRAVNÁ FAKTÚRA

číslo: **9701012008**

Dodávateľ:		Odberateľ:	
TENERGO Brno, a.s. **organizačná zložka zahraničnej osoby** **Hečkova 2** **036 01 MARTIN** prevádzka: *TEZ Devínska Nová Ves* *Eisnerova 25, 841 07 BRATISLAVA*		**Krajské riaditeľstvo PZ SR v Bratislave** **Špitálska 14** **812 28 BRATISLAVA** Odberné miesto: *Špitálská 14*	
IČO:	37 803 484	IČO:	00735795
DIČ:	2020121455	DIČ:	2020972195
IČ DPH:	SK2020121455	IČ DPH:	SK2020972195
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Po	Vložka číslo: 10075/L	Bankové spojenie: Číslo účtu:	Štátna pokladnica 7000172621/8180
Bankové spojenie: Číslo účtu: Forma úhrady: Variab. symbol:	DEXIA banka Slovensko, a.s. **8617818001 / 5600** prevodom **9701012008**	Platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: Deň splatnosti: Konštantný symbol:	s daňou 01.03.2011 31.03.2011 0008

Zmluva o dodávke tepla číslo : **701.01**

Na základe výsledku z vykonanej kontroly ÚRSO Vám opravujeme základ dane k faktúre za dodávku tepla číslo **701012008** zo dňa 05.03.2009 podľa priložených podkladov :

Fakturačná položka	Namerané (GJ); (m^3)	Zmluvné GJ po prerozdelení	Cena variab. zložky nákl. (EUR /GJ)	Cena fixnej zložky nákl. (EUR / GJ)	Cena vody (EUR / m^3)	Celkom (EUR)
	1	2	3	4	5	(1*3)+(2*4)+(1*5)
1. Teplo na vykurovanie (1-12)		0,50		7,1334		3,57
2. Teplo na ohrev TÚV (1-12)		0,30		7,1334		2,14

5105785844
1900002363

Základ dane teplo:	5,71 EUR
Základ dane vodné:	0,00 EUR
Základ dane stočné:	0,00 EUR
Základ dane spolu:	5,71 EUR
19% DPH:	1,08 EUR
Celkom k úhrade:	**6,79 EUR**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:			Schválil: Ing. Stanislav Mensátor
Ing. Stanislav Mensátor			
Fax:	043/4220823	Tel.: 043/4300083	Pečiatka:
Vyfakturoval:	Katarína Lučanská		