

1. Dodávateľ KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620 02401 Kysucké Nové Mesto IČO 31593488 Výpis Ob.registra Okr.súdu v Žiline DIČ 2020423240 Oddiel: Sro IČ DPH SK2020423240 Vložka č.: 1446/L ČBÚ 607107453/7500 ČSOB, a.s. Telefón 041/425 45 08 e-Mail kysucateplo@mail.t-com.sk WEB		2.Faktúra Faktúra č. 3120110043 Konšt.symbol 0308 Objednávka Zmluva č. Var.symbol ČBÚ 7000294645 8180 - Štátna pokladnica 6.Spôsob úhrady Prevodný príkaz DIČ IČ DPH - IČO 42059950	
3.Príjemca		4.Odberateľ Obvodný úrad Žilina Ul. Janka Kráľa 4 010 40 Žilina	
5.Konečný príjemca		Dátum splatnosti 24.02.2011 Deň dodania tovaru 31.01.2011 Dátum vystavenia dokladu 10.02.2011 Dátum prijatia platby	

Označenie dodávky	Množstvo m.j.	DPH	Jednotková cena	Základ dane
Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie na ÚK a TÚV za obdobie január 2011				
Dodávka tepla ÚK BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV BO	0 kWh	20	0,000000 €	0,00 €
Dodávka tepla ÚK NO	97 900 kWh	20	0,043620 €	4 270,40 €
Dodávka tepla na prípravu TÚV NO	0 kWh	20	0,043620 €	0,00 €
Variabilné náklady				4 270,40 €
Fixná zložka nákladov	7,144 kW	20	131,610300 €	940,22 €
Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV	0,00 m3	20	1,750000 €	0,00 €
Vodné a stočné - studená voda	0,00 m3	20	1,750000 €	0,00 €
Náklady spolu - základ dane				5 210,62 €
DPH v €				1 042,12 €
			Spolu s DPH	6 252,74 €
			Prijatá záloha bez DPH	5 314,35 €
			DPH 20% zo zálohy	1 062,87 €
			Základ k úhrade	-103,73 €
			DPH k úhrade	-20,75 €
			Spolu na úhradu	-124,48 €

Rozúčtovanie spotrieb podľa jednotlivých zdrojov:

Odborné miesto	Osoby 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 €
Obvodný úrad v Žiline(OÚ KNM)	0 10885213	209,90	307,80	97,90 MWh		97900,00 kWh	97900 4270,40				7,144	940,22
VS cudzie							97900,00 4270,40				7,144	940,22

agenda 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

Obvodný úrad Žilina

Dátum: 16-02-2011

Číslo spisu: 409/005363

Prílohy listy: Vybanuje

Fakturácia: Alena Berešíková
 Spotreby: Alena Berešíková

pečiatka a podpis

0 9500145269
 FO 510577 9269
 ÚD 1900000312