

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH 2020203537 DIČ, 35721057 IČO		2 Faktúra Číslo 20101327 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 22 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo 4 Odberateľ (IČO) 00305022	
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov mieru č. 51 902 01 Pezinok Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a Účet 6605688-001/5600 IBAN: SWIFT: OR OS:BratislavaI Sp.zn.č.:Sro 14952/B		DIČ: IČDPH:	
3 Príjemca		Mesto Pezinok MŠ Za hrad bami 2 Radničné nám.č.7 902 01 Pezinok	
5 Konečný príjemca		Peňažný ústav:6602003-003/5600	
7 Spôsob dopravy		6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 10.01.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 31.12.2010 Dátum vyhotovenia 31.12.2010	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Miasto určenia	
Označenie dodávky		%DPH	Množstvo
		Jedn.cena	Bez dane
		EUR	s DPH
V súlade s kúpnu zmluvou Vám fakturujeme za dodávku tepla pre TÚV podľa skutočnej ceny za rok 2010 za obdobie od 01.12.2010 do 31.12.2010			
		19	1.000
		2747.220	2747.22
		MJ:1	3269.19
		SPOLU BEZ DANE:	2747.22
		SPOLU VRÁTANE DANE:	3269.19
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
19 %	2747.22	521.97	3269.19
Spolu za doklad	2747.22	521.97	3269.19
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	3269.19
		Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]:	98487.62
		Peter Slezák konateľ spoločnosti	
Tlf: 033/6423411 Vyhotovil:Jana Wittgrüberová		PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov mieru č. 51 902 01 Pezinok	
Počet príloh: 0		PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB s.r.o. Obrancov mieru č. 51 902 01 PEZINOK	