

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH 2020203537 DIČ, 35721057 IČO		2 Faktúra Číslo 20101329 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 22 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo 4 Odberateľ (IČO) 00305022  DIČ: IČDPH:	
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			
3 Príjemca		Mesto Pezinok MŠ Svätopl ukova Radničné nám.č.7 902 01 Pezinok	
5 Konečný príjemca		Peňažný ústav:6602003-003/5600	
7 Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Forma úhrady	prev.prík.	
Miesto určenia	Dátum splatnosti	10.01.2011	
	Dátum vzniku daň.povinn.	31.12.2010	
	Dátum odosl. faktúry	31.12.2010	
	Dátum vyhotovenia	31.12.2010	
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR
			Bez dane 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	4014.870
		MJ:1	4777.70
		SPOLU BEZ DANE:	4014.87
		SPOLU VRÁTANE DANE:	4777.70
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
19 %	4014.87	762.83	4777.70
Spolu za doklad	4014.87	762.83	4777.70
	SUMA NA ÚHRADU	[EUR]:	4777.70
	Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK	[SK ]:	143932.99
		Peter Slezák konateľ spoločnosti	
Tlf: 033/6423411 Vyhotovil:Jana Wittgrúberová Počet príloh: 0	PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB s.r.o. Obrancov mieru č. 51 902 01 Pezinok	PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o. Obrancov mieru č. 51 902 01 PEZINOK	