

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH 2020203537 DIČ, 35721057 IČO	2 Faktúra Číslo 20101328 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 Záhradn á 34 Radničné nám.č.7 902 01 Pezinok
5 Konečný príjemca	
7 Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	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
Miesto určenia	Peňažný ústav:6602003-003/5600

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	476.220	476.22
		MJ:1		566.70
			SPOLU BEZ DANE:	476.22
			SPOLU VRÁTANE DANE:	566.70

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
19 %	476.22	90.48	566.70
Spolu za doklad	476.22	90.48	566.70

	SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	566.70
	Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]:	17072.40

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