


14/12/2011 2011 464

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>1. Dodávateľ</b><br> |  | <b>2. Faktúra</b><br>Faktúra č. <b>4110652</b><br>Konšt.symbol 008<br>Objednávka<br>Zmluva č. <b>4/2005/III</b><br>Var.symbol <b>0160200111</b>   |  |
| IČO 36389480<br>DIČ 2020135150<br>IČ DPH SK2020135150<br>ČBÚ 7713250001/5600 Dexia a.s.                  |  | ČBÚ 7700505001 5600 - Prvá komunálna banka a.s.<br>DIČ 2020550290<br>IČO 37798740   |  |
| Obch. súd: OR OS Žilina<br>Oddiel: Sa<br>Vložka: 10231-L   |  | <b>4. Odberateľ</b><br><b>Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca</b><br><b>Matičné námestie 1434/11</b><br><b>022 01 Čadca</b>                 |  |
| Telefón 041 433 1351<br>e-Mail mtscadca@stonline.sk<br>WEB   |  | Dátum splatnosti <b>23.12.2011</b><br>Deň dodania tovaru <b>30.11.2011</b><br>Dátum vystavenia dokladu <b>09.12.2011</b><br>Dátum prijatia platby |  |
| <b>3. Príjemca</b>   |  | <b>5. Konečný príjemca</b>  |  |

| Označenie dodávky  | Množstvo m.j.                    | DPH | Jednotková cena         | Základ dane                    |
|--|----------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
| Fakturujeme Vám spotrebu tepelnej energie z odberných miest podľa prílohy za obdobie od 01.11.2011 do 20.11.2011 |                                  |     |                         |                                |
| Dodávka tepla ÚK BO  | 0 kWh                            | 20  | 0,000000 € 0,0000 SK    | 0,00 SK 0,00 €                 |
| Dodávka tepla na prípravu TÚV BO   | 0 kWh                            | 20  | 0,000000 € 0,0000 SK    | 0,00 SK 0,00 €                 |
| Dodávka tepla ÚK NO  | 50 100 kWh                       | 20  | 0,054500 € 1,6419 SK    | 82 257,54 SK 2 730,45 €        |
| Dodávka tepla na prípravu TÚV NO   | 0 kWh                            | 20  | 0,054500 € 1,6419 SK    | 0,00 SK 0,00 €                 |
| <b>Variabilné náklady</b>  |                                  |     |                         | <b>82 257,54 SK 2 730,45 €</b> |
| <b>Fixná zložka nákladov</b>   | 0,0000 kW                        | 20  | 145,287500 € 4376,93 SK | 0,00 SK <b>0,00 €</b>          |
| <b>Spolu vodné a stočné na prípravu TÚV</b>  | 0,00 m3                          | 20  | 1,790000 € 53,93 SK     | 0,00 SK <b>0,00 €</b>          |
| Náklady spolu - základ dane  | Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK |     |                         | 82 257,54 SK 2 730,45 €        |
| DPH v €  |                                  |     |                         | 16 451,51 SK 546,09 €          |
| <b>Spolu s DPH</b>   |                                  |     |                         | <b>98 709,04 SK 3 276,54 €</b> |
| DPH 20% zo zálohy  |                                  |     |                         | 0,00 SK 0,00 €                 |
| Základ k úhrade  |                                  |     |                         | 82 257,54 SK 2 730,45 €        |
| DPH k úhrade   |                                  |     |                         | 16 451,51 SK 546,09 €          |


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 € |
|----------------|------------|----------|----------|-----------|-------|-----------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Dom kultúry    | 0 8372697  | 2618,78  | 2668,88  | 50,10 MWh |       | 50100,00 kWh    | 50100<br>2730,45    |           |             |             |              |             |
| PK-17 Štúrova  |            |          |          |           |       |                 | 50100,00<br>2730,45 |           |             |             |              |             |

Legenda 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

Fakturácia: Anna Krbová  
Spotreby:

**MESTSKÁ TEPLÁRENSKÁ  
 SPOLOČNOSŤ a.s.**  
 Faktúra č. 1111  
**022 30 ČADCA**

  
**Milan Poláček**  
 predseda predstavenstva

Strana 3