

F A K T Ú R A
za opakované plnenie

Číslo: 10/0010/0001/13

1. D o d a v a t e l

Druh dodavky: 00

Obch.register OS Trnava vložka c.1945/T

IČO: 34138561 IČ DPH: SK 2020372134 Konštantny symbol: 00000308

Mestský bytový podnik Sereď spol. s r.o.

Legionarska 1127

92600 S E R E Ď

4018386907/7500

HZ: 4/2013

2. O d b e r a t e l

IČO: 44519311 IČ DPH:

Účet: 5042561466/0900

VB a NBP M.R.Štef.1152

M.R.Štef.1152/18-26+NBP

92600 S e r e ě

Deň splatnosti : 13.11.2013

Forma úhrady : prevodný príkaz

Deň odoslania : 06.11.2013

Deň fakturácie : 06.11.2013

Deň dodania tov.: 31.10.2013

Fakturuje Vam za vykurovanie a dodavku teplej úžitkovej vody (TUV)
v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Rozhodnutia URSO č. 0148/2013/T

za obdobie OKTÓBER 2013

S p o l o č n é ú d a j e

Kotolňa: Objekt 1152 -OSTK3 M.R.Stefanika 1152

S e r e ě

Merač -tepla UK čis: 16631 koef: 277.7777778 PS: 4285 KS: 4406

-tepla TUV 14296 277.7777778 3159 3237

-vody TUV 7927899 1.0000000 5669 5911

Poč.osôb: 250

Teplo celkom pre UK+TUV: 55277.77778 kWh

Studená voda pre TUV : 242.00 m3

Cena st.vody pre TUV : 1.8867 EUR/m3

Ú d a j e z a o d b e r a t e l a

Plocha: 5569.31 m2 Počet osôb: 189

Cena variabilnej zložky: 0.05630 EUR/kWh

Cena fixnej zložky: 153.47810 EUR/kW

Merač tepla - UK čis: 0000001 koef: 1.0000000 PS: 0.000 KS: 0.000

tepla - TUV 0000001 1.0000000 0.000 0.000

vody na TUV 0000001 1.0000000 0.000 0.000

Paušal -UK: 18611.11110 kWh TUV: . kWh . m3

Regulačný príkon -UK: 5.69025 kW TUV: 3.20754 kW

Teplo na kúrenie -var 18611.11110 kWh 1047.81 EUR

-fix 5.69025 kW 873.33 EUR

Teplo na úžitkovú vodu -var 16380.00000 kWh 922.19 EUR

-fix 3.20754 kW 492.29 EUR

Studená voda pre TUV 182.9520 m3 345.18 EUR

Spolu 3680.80 EUR

20 % dan 736.16 EUR

F A K T Ú R A
za opakované plnenie

Číslo: 10/0010/0001/13

1. D o d a v a t e l

Druh dodavky: 00

Obch.register OS Trnava vložka c.1945/T

IČO: 34138561 IČ DPH: SK 2020372134 Konštantny symbol: 00000308

Mestský bytový podnik Sered' spol. s r.o.

Legionarska 1127

92600 S E R E D

4018386907/7500

HZ: 4/2013

Záloha 0.00 EUR

K vyúčtovaniu **4416.96** EUR

=====

S E R E D

Dňa: 06.11.2013

Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0