

# Faktúra za opakované dodanie č. 63018003

|  |   |
|--|---|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.</b><br>Južné nábrežie 13<br>042 19 Košice<br><br>IČO: 44518684<br>DIČ: 2022722075      IČ DPH: SK2022722075 | Variabilný symbol: 63018003<br>Konštantný symbol: 0308<br>Špecifický symbol: 17078202<br>Číslo zmluvy: 37/2005/T/L  |
| Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V  | <b>Odberateľ:</b><br><b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b><br>Rastislavova 79<br>04001 Košice<br>IČO: 17078202<br>DIČ: 2021157556      IČ DPH: SK2021157556 |
| <b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s.<br><b>Číslo účtu:</b> 18507512 / 0200<br><b>IBAN:</b> SK72 020 0 00 00 0 000 1850 751 2                            | <b>Dodacia adresa:</b>  |

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy zálohu na dodávku tepla

**Rozpis druhov plnenia - mesačný**

| Por. | Názov položky                       | MJ  | Množstvo | cena/MJ | Základ        | Sadzba DPH (%) |
|------|-------------------------------------|-----|----------|---------|---------------|----------------|
| 1.   | Teplo pre ÚK a TUV (opak.dod.-záł.) | mes | 1.00     | 113.00  | 113.00        | 20.00          |
|      |                                     |     |          |         | <b>113.00</b> |                |

| Sadzba (%) | Cena bez DPH  | DPH          | Spolu s DPH       |
|------------|---------------|--------------|-------------------|
| 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00 EUR          |
| 20.00      | 113.00        | 22.60        | 135.60 EUR        |
|            | <b>113.00</b> | <b>22.60</b> | <b>135.60 EUR</b> |

**SPOLU K ÚHRADE: 135.60 EUR**

**Opakované plnenia za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (FP11001104)**

| Por.                                | Dát dodania | Dát splatnosti | Základ DPH 0% | Základ DPH 20%  | DPH 20%       | K úhrade        |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1.                                  | 31.01.2014  | 31.01.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 2.                                  | 28.02.2014  | 28.02.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 3.                                  | 31.03.2014  | 31.03.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 4.                                  | 30.04.2014  | 30.04.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 5.                                  | 31.05.2014  | 31.05.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 6.                                  | 30.06.2014  | 30.06.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 7.                                  | 31.07.2014  | 31.07.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 8.                                  | 31.08.2014  | 31.08.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 9.                                  | 30.09.2014  | 30.09.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 10.                                 | 31.10.2014  | 31.10.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 11.                                 | 30.11.2014  | 30.11.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| 12.                                 | 31.12.2014  | 31.12.2014     | 0.00          | 113.00          | 22.60         | 135.60          |
| <b>Dátum vystavenia: 15.01.2014</b> |             |                | <b>0.00</b>   | <b>1 356.00</b> | <b>271.20</b> | <b>1 627.20</b> |

*Faktúra za opakované dodanie je spracovaná v zmysle §19, odst.3 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a Prílohy č.1, Vyhlášky URSO č.630 z roku 2005 v platnom znení. Je nedeliteľnou prílohou zmluvy.*

*Faktúru za opakované dodanie považujeme za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.*

*Pri úhrade uvádzať variabilný aj špecifický symbol.*

Podpis a pečiatka