

Faktúra za opakované dodanie č. 63018003

Dodávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13 042 19 Košice 20.01.2014 331	Variabilný symbol: 63018003 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 17078202 Číslo zmluvy: 37/2005/T/L
IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 IČ DPH: SK2022722075	Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 04001 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
Register: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: s.r.o., vložka č. 22846/V	Dodacia adresa:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 18507512 / 0200 IBAN: SK72 020 0 00 00 0 000 1850 751 2	

Fakturuje Vám podľa Zmluvy zálohu na dodávku tepla

Rozpis druhov plnenia - mesačný

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

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
	113.00	22.60	135.60 EUR

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
Dátum vystavenia: 15.01.2014			0.00	1 356.00	271.20	1 627.20

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