

Faktúra za opakované dodanie č. 63018003

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

Fakturujeme 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.

košicko

Podpis a pečiatka