

1 Dodávateľ SK2020203537 2020203537 DIČ, 35721057 IČ DPH IČO	2 Faktúra Číslo 20110053 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 22 Zakázka Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo 4 Odberateľ (IČO) 00305022 DIČ: IČDPH:
--	---

PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB,  
s.r.o.  
Obrancov mieru č. 51  
902 01 Pezinok  
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a  
Účet 6605688-001/5600  
IBAN:  
SWIFT:  
OR OS:BratislavaI Sp.zn.č.:Sro 14952/B

**MESTSKÝ ÚRAD  
PEZINOK**

Došlo: 31. 01. 2011

3 Príjemca	Číslo: Príl.: Odbor: MŠ Svätopl Ukl.znak:
5 Konečný príjemca	Mesto Pezinok Radničné nám.č.7 902 01 Pezinok
7 Spôsob dopravy	Peňažný ústav:6602003-003/5600

Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 11.02.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 01.02.2011 Dátum vyhotovenia 01.02.2011
Miesto určenia	

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
-------------------	------	----------	------------------	-------------------

V súlade s kúpnu zmluvou Vám fakturujeme za dodávku tepla pre TÚV podľa skutočnej ceny za rok 2011 za obdobie od 01.01.2011 do 31.01.2011

20	1.000	3247.430	3247.43
MJ:1			3896.92

SPOLU BEZ DANE: 3247.43  
SPOLU VRÁTANE DANE: 3896.92

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	3247.43	649.49	3896.92

Spolu za doklad	3247.43	649.49	3896.92
-----------------	---------	--------	---------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 3896.92  
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]: 117398.61

Peter Slezák  
konateľ spoločnosti

Tlf: 033/6423411  
Vyhotovil: Jana Wittgrúberová

PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB,  
s.r.o.  
Obrancov mieru č. 51  
902 01 Pezinok

PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.  
Obrancov mieru č. 51  
③ 902 01 PEZINOK

Počet príloh: 0