

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH  
2020203537 DIČ, 35721057 IČO

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

2 Faktúra  
Číslo 20110052  
Číslo pôvod.faktúry  
Stredisko 22  
Zakázka  
Konšt. symbol 8  
HZ-obj. číslo  
4 Odberateľ (IČO) 00305022

DIČ:  
IČDPH:

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
PEZINOK

Došlo: 3 1. 01. 2011

3 Príjemca

Číslo:

Pril.:

Odber:

Ukl. znak:

Mesto Pezinok MŠ Záhradn  
á 34  
Radničné nám.č.7  
902 01 Pezinok

5 Konečný príjemca

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	389.370	389.37
MJ:1			467.24

SPOLU BEZ DANE:	389.37
SPOLU VRÁTANE DANE:	467.24

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	389.37	77.87	467.24

Spolu za doklad	389.37	77.87	467.24
-----------------	--------	-------	--------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	467.24
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]:	14076.07

Peter Slezák  
konateľ spoločnosti

Tlf: 033/6423411  
Vyhotovil: Jana Wittgrüberová

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

Počet príloh: 0

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH  
2020203537 DIČ, 35721057 IČO

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

2 Faktúra  
Číslo 20110053  
Číslo pôvod.faktúry  
Stredisko 22  
Zakázka  
Konšt. symbol 8  
HZ-obj. číslo  
4 Odberateľ (IČO) 00305022

DIČ:  
IČDPH:

MESTSKÝ ÚRAD  
PEZINOK

Došlo: 3 1. 01. 2011

3 Príjemca

Číslo:

Pril.:

Odpor:

Ukl. znak:

Mesto Pezinok MŠ Svätopl  
ukova  
Radničné nám.č.7  
902 01 Pezinok

5 Konečný príjemca

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

Miesto určenia

Dátum vyhotovenia

01.02.2011

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 Wittgrüberová

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

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH  
 2020203537 DIČ, 35721057 IČO  
 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

2 Faktúra  
 Číslo 20110050  
 Číslo pôvod.faktúry  
 Stredisko 22  
 Zakázka  
 Konšt. symbol 8  
 HZ-obj. číslo  
 4 Odberateľ (IČO) PEZINOK 00305022  
 DIČ:  
 IČDPH:

**MĚSTSKÝ ÚRAD  
 PEZINOK**

Došlo: 31.01.2011

3 Príjemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

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

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	1480.030	1480.03
	MJ:1		1776.04

SPOLU BEZ DANE:	1480.03
SPOLU VRÁTANE DANE:	1776.04

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	1480.03	296.01	1776.04

Spolu za doklad	1480.03	296.01	1776.04
-----------------	---------	--------	---------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	1776.04
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]:	53504.98

Peter Slezák  
 konateľ spoločnosti

Tlf: 033/6423411  
 Vyhotovil: Jana Wittgrüberová

Počet príloh: 0

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

1 Dodávateľ SK2020203537 IČ DPH  
2020203537 DIČ, 35721057 IČO

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

2 Faktúra  
Číslo 20110051  
Číslo pôvod.faktúry  
Stredisko 22  
Zakázka  
Konšt. symbol 8  
HZ-obj. číslo  
4 Odberateľ (IČO) 00305022

DIČ:  
IČDPH:

MESTSKÝ ÚRAD  
PEZINOK

Došlo: 31.01.2011

3 Príjemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Číslo: Pril.:  
Odbor: Ukl. znak.

Mesto Pezinok MŠ Za hrad  
bami 2  
Radničné nám.č.7  
902 01 Pezinok

Peňažný ústav:6602003-003/5600

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

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

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	2407.570	2407.57
MJ:1			2889.08

SPOLU BEZ DANE: 2407.57  
SPOLU VRÁTANE DANE: 2889.08

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	2407.57	481.51	2889.08

Spolu za doklad 2407.57 481.51 2889.08

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 2889.08  
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK ]: 87036.42

Peter Slezák  
konateľ spoločnosti

Tlf: 033/6423411  
Vyhotovil:Jana Wittgrüberová

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

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

Počet príloh: 0