

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : KMET Handlová, a.s. Potočná 175/22 972 51 Handlová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36334634 DIČ: 2021816467 IČ DPH: SK2021816467 Okresný súd Trenčín Oddiel: Sa Vložka číslo: 10353/R Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 046/5472171 Fax : 046/5472171 Faktúru vyhotovil : Ing. Lenková Mária | Faktúra číslo : 20170016 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Slovenské banké múzeum Kammerhofská 2 969 01 Banská Štiavnica <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> Slovenské banké múzeum V BANSKEJ ŠTIAVNICI Dňa: 8. 02. 2017 Číslo..... Príj. Vyberá..... Zodpovedný..... Lehotu </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Slovenské banké múzeum Kammerhofská 2 969 01 Banská Štiavnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35998652 DIČ: 2021131189 IČ DPH: | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.02.2017</td> <td style="text-align: center;">31.01.2017</td> <td style="text-align: center;">17.02.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1809404151/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK13 0200 0000 0018 0940 4151</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 507,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20170016</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 03.02.2017 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 1809404151/0200 | | | IBAN : SK13 0200 0000 0018 0940 4151 | | | Suma k úhrade : 507,01 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 20170016 | 0308 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.2017 | 31.01.2017 | 17.02.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 1809404151/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK13 0200 0000 0018 0940 4151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 507,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20170016 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám spotrebu tepla za mesiac január 2017 nasledovne :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | | Fixná zložka tepla na ÚK v 1/12 podľa mesač. podielu z RP | 0,5392 | kW | 200,5007 | 240,6008 | 20 | 108,11 | 21,62 | 129,73 |
| 2 | | Variabilná zložka tepla na ÚK podľa skutočného odberu | 8000 | kWh | 0,0393 | 0,0472 | 20 | 314,40 | 62,88 | 377,28 |

Základ pre DPH 20 % : 422,51
 DPH 20 % : 84,50

Celková suma s DPH 507,01
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 507,01

Zmluva o dodávke a odbere tepla číslo : 01/2014/T
 Odborné miesto : SBM Uhoľná expozícia Handlová, Ul. SNP 25, 972 51 Handlová
 Rozpis fakturácie
 - cena fixnej zložky tepla bez DPH : 200,5007 EUR/kW
 - cena variabilnej zložky tepla bez DPH : 0,0393 EUR/kWh
 - regulačný príkon odborného zariadenia ÚK : 6,47 kW
 - odpočtové obdobie
 počiat.stav meradla ÚK k 01.01.2017 : 320,49 GJ
 koneč.stav meradla ÚK k 31.01.2017 : 349,29 GJ
 - odber tepla na ÚK za fakturované obdobie : 8 000,00 kWh
 - poznámka : 1 GJ = 277,7778 kWh