

60/2011

**Komterm**  
 ENERGETICKÉ SLUŽBY

 FAKTÚRA číslo: 211170002  
 Variabilný symbol: 211170002  
 Konštantný symbol: 0308

 Zákazka:  
 Zmluva dod.: TE 02-058/06  
 Zmluva odb.: TE 02-058/06  
 Objednávka č.:  
 Dátum splatnosti: 09.03.2011  
 Dátum vyhotovenia daň. dokladu: 22.02.2011  
 Dátum dodania: 21.02.2011  
 Forma úhrady: Bankovým prevodom

 Prijemca:  
 Technické služby Nižná

 Hviezdoslavova 330  
 027 43 Nižná

## DODÁVATEĽ:

 KOMTERM a.s.  
 Na stanicu 22  
 010 09 ŽILINA

 DIČ: 2020257272  
 IČO: 35792604  
 IČ DPH: SK2020257272  
 Kód banky: 5600  
 Číslo účtu: 4066369001

 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.:  
 Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10719/L

## ODBERATEĽ:

Technické služby Nižná

 Hviezdoslavova 330  
 027 43 Nižná

IČO: 31917071

 IČ DPH:  
 Kód banky:  
 Číslo účtu:  
 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.:  
 Príspevková organizácia obce Nižná  
 Miesto určenia:  
 Technické služby Nižná  
 Hviezdoslavova 330

027 43 Nižná

Fakturujeme Vám na základe vyššie uvedenej zmluvy vrátane dodatkov alebo objednávky:

Vyúčtovanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty z úhrad odberateľských faktúr od 1.1.2011 do 21.2.2011 podľa prílohy:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za jedn.	Cena v EUR	DPH%	Celkom v EUR
úrok z omeškania	1,00		10,82000	10,82	0	10,82
zmluvná pokuta	1,00		108,32000	108,32	0	108,32

 Spolu: 119,14  
 Uhradené zálohy celkom: 119,14

**CELKOM K ÚHRADE v EUR: 119,14**

## Rekapitulácia uhradených záloh:

Číslo zálohovej faktúry	Obdobie od	Obdobie do	Cena v EUR	DPH	DPH v EUR	Celkom v EUR
-------------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------------

## Rekapitulácia DPH v EUR:

	Základ v EUR	DPH v EUR	Celkom v EUR
0%	119,14	0,00	119,14

Obecný úrad v Nižnej

25. FEB. 2011

 Podacie číslo:  
 Rej. číslo

 Číslo listu  
 ZH / LU

**Komterm**  
 ENERGETICKÉ SLUŽBY  
**KOMTERM a.s.**  
 Na stanicu 22/010 09 Žilina ©  
 IČO: 35 792 604 / IČ DPH: SK2020257272