

Dodávateľ	IČO: 36366277 DIČ: 2022206087 IČ DPH: SK2022206087	Faktúra číslo: 56/2011 Daňový doklad Konštantný symbol: 308
Spisová značka PO zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro , vložka č.40920/B Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. Hollého 2 902 01 Pezinok		Odberateľ: IČO: 36 075 175 DIČ: 2021939810 IČ DPH: nie je platiteľom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie M.R.Štefánika 15 90201 Pezinok
Číslo účtu: 6606250001/5600 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok		Dátum splatnosti: 10 dní Forma úhrady: PP Vznik daň. Povinnosti: 31.12.2010 Dátum vystavenia: 23.2.2011 Dátum odoslania: 23.2.2011

Na základe Čl. VII. Bod. 2. Zmluvy č.4/2010 O nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme preplatok zálohových platieb za energie a služby spojené s nájmom za rok 2010 podľa prílohy:

Preplatok za obdobie od 1.8.2010 do 31.12.2010

základ dane	DPH		spolu
-2,44	0%	0,00	-2,44
-22,29	19%	-4,24	-26,53
			-28,97

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok	
Dešlo:	- 1 03 2011
Číslo:	27
Ref.: <i>Muzi!</i>	Pril.:

1. Vyúčtovanie zálohových platieb za energie a služby za rok 2010

Faktúru vystavil: Ing. Nitrayová Darina

Spolu k vráteniu -28,97 €

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
Hollého ul. č. 2, P.O. BOX 82
902 01 Pezinok

pečiatka a podpis

Tel.: 033/6413834
Mobil: 0905480339

FAX: 033/6413449

E - mail: nitrayova.darina@mzspezinok.sk

NZ č. : 4/2010
 IČO: 36 075 175

Nájomca: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
 Číslo účtu: 7000199920/8180

V y ú č t o v a n i e zálohových platieb za energie a služby spojené s nájmom za rok 2010 od 1.8.2010 do 31.12.2010

a) pri prepočte na m2 ročne podľa výmery uvedenej v prílohe č.2. zmluvy za 45 m2								
výmera v m2	0			45			prepl.	nedopl.
	zálohová platba 2010			skutočnosť 2010				
	€/m2	DPH	€/rok	€/m2	DPH	€/rok		
	bez DPH	%	s DPH	bez DPH	%	s DPH		
náklady na teplo	10,88	19	242,76	10,38	19	231,60	-11,16	
náklady na výťahy	0,55	19	0,00	0,55	19	0,00		0,00
upratovanie ambulancie	15,06	19	0,00	14,40	19	0,00	0,00	
upratovanie čakárne	15,06	19	0,00	14,40	19	0,00	0,00	
upratovanie spoločných priestorov	1,67	19	37,26	1,30	19	29,01	-8,26	
odvoz smetí	1,99	0	37,31	1,86	0	34,88	-2,44	
spoteba el.energie (prep.koef. 0,75, 1, 1,5)	8,37	19	140,07	9,42	19	157,64		17,57
				0,75				
b) pri prepočte na rok alebo osobu a rok								
spájanie odch. hovorov vč. ceny hovoru	167,36	19	0,00	171,85	19	0,00		0,00
vnútorný okruh a spájanie prich. hovor.	41,84	19	0,00	41,84	19	0,00		
poštovné	146,05	0	0,00	160,02	0	0,00		0,00
odnáška pošty	41,84	19	0,00	41,84	19	0,00		
donáška pošty	41,84	19	0,00	41,84	19	0,00		
vodné, stočné, dažďové - ročne (prep. Koef. 0,75, 1, 1,5)	55,79	19	110,65	43,34	19	85,96	-24,69	
				1,00				
nebezpečné odpady	69,73	19	0,00	71,46	19	0,00		0,00
c) úhrada za spotrebu energií a služieb								
ročne / a + b /			568,05			539,08	-46,54	17,57
preplatok za rok 2010 v €							-28,97	
nedoplatok za rok 2010 v €								

Predmetom vyúčtovania nie sú platby za rok 2010 podľa predpisu (nájomnej zmluvy), ale predpis zálohových platieb oproti skutočnosti za rok 2010.

Preplatok Vám bude vrátený na Váš bežný účet do do 10 dní od doručenia vyúčtovania.

V prípade nedoplatku , žiadame tento uhradiť v zmysle platnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia vyúčtovania na číslo účtu **6606250001/5600**.

V Pezinku dňa: 23.2.2011

Vypracoval: Ing. Darina Nitrayová

Schválil: Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

